

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 1 (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)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	53.766.550,00	53.766.550,00	14.491.730,41	26,95	57.331.515,63	106,63	-3.564.965,63
RECEITAS CORRENTES	51.266.550,00	51.266.550,00	14.460.430,41	28,21	57.033.984,63	111,25	-5.767.434,63
RECEITA TRIBUTÁRIA	650.000,00	650.000,00	863.559,80	132,86	1.055.480,64	162,38	-405.480,64
Impostos	650.000,00	650.000,00	863.559,80	132,86	1.055.480,64	162,38	-405.480,64
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.400.000,00	1.400.000,00	488.217,14	34,87	2.044.228,50	146,02	-644.228,50
Contribuições sociais	1.250.000,00	1.250.000,00	453.165,39	36,25	2.001.724,65	160,14	-751.724,65
Contribuições de iluminação pública	150.000,00	150.000,00	35.051,75	23,37	42.503,85	28,34	107.496,15
RECEITA PATRIMONIAL	3.199.000,00	3.199.000,00	1.030.528,62	32,21	5.843.540,70	182,67	-2.644.540,70
Receitas de valores mobiliários	3.199.000,00	3.199.000,00	1.030.528,62	32,21	5.843.540,70	182,67	-2.644.540,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.869.550,00	45.869.550,00	11.954.339,74	26,06	47.837.134,66	104,29	-1.967.584,66
Transferências intergovernamentais	45.499.550,00	45.499.550,00	11.842.434,17	26,03	47.407.354,09	104,19	-1.907.804,09
Transferências de convênios	370.000,00	370.000,00	111.905,57	30,24	429.780,57	116,16	-59.780,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	148.000,00	148.000,00	123.785,11	83,64	253.600,13	171,35	-105.600,13
Multa e juros de mora	40.000,00	40.000,00	89.709,68	224,27	174.580,63	436,45	-134.580,63
Indenizações e restituições	35.000,00	35.000,00	30.209,35	86,31	38.649,88	110,43	-3.649,88
Receita da dívida ativa	51.000,00	51.000,00	3.866,08	7,58	40.369,62	79,16	10.630,38
Receitas correntes diversas	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.500.000,00	2.500.000,00	31.300,00	1,25	297.531,00	11,90	2.202.469,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	31.300,00	0,00	31.300,00	0,00	-31.300,00
Alienação de bens móveis	0,00	0,00	31.300,00	0,00	31.300,00	0,00	-31.300,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	266.231,00	10,65	2.233.769,00
Transferências de convênios	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	266.231,00	10,65	2.233.769,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	1.483.450,00	1.483.450,00	2.836,61	0,19	130.200,88	8,78	1.353.249,12
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>55.250.000,00</b>	<b>55.250.000,00</b>	<b>14.494.567,02</b>	<b>26,23</b>	<b>57.461.716,51</b>	<b>104,00</b>	<b>-2.211.716,51</b>
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS							
Para refinanciamento da dívida mobiliária							



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

orçamentárias (IX)	1.483.450,00	1.426.188,46	1.052.969,67	1.286.718,35	139.470,11	1.190.243,30	1.286.718,35	139.470,11	149.993,83	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	55.250.000,00	59.577.300,00	3.089.194,25	47.482.576,02	12.094.723,98	12.169.218,57	47.274.553,99	12.302.746,01	45.041.853,60	208.022,03
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT										
Divida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT										
Divida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	55.250.000,00	59.577.300,00	3.089.194,25	47.482.576,02	12.094.723,98	12.169.218,57	47.274.553,99	12.302.746,01	45.041.853,60	208.022,03
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	9.979.140,49	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	55.250.000,00	59.577.300,00	3.089.194,25	57.461.716,51	12.094.723,98	12.169.218,57	47.274.553,99	12.302.746,01	45.041.853,60	208.022,03

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	1.483.450,00	1.483.450,00	2.836,61	0,19	130.200,88	8,78	1.353.249,12
RECEITAS CORRENTES	1.483.450,00	1.483.450,00	2.836,61	0,19	130.200,88	8,78	1.353.249,12
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.483.450,00	1.483.450,00	2.836,61	0,19	130.200,88	8,78	1.353.249,12
Contribuições sociais	1.483.450,00	1.483.450,00	2.836,61	0,19	130.200,88	8,78	1.353.249,12
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS	INSCRITAS EM
--	---------	---------	---------------------	--	---------------------	--	----------	--------------

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	SALDO		SALDO (g)=(e-f)	SALDO		SALDO (i)=(e-h)	PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	1.483.450,00	1.426.188,46	1.052.969,67	1.286.718,35	139.470,11	1.190.243,30	1.286.718,35	139.470,11	149.993,83	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.283.450,00	1.426.188,46	1.052.969,67	1.286.718,35	139.470,11	1.190.243,30	1.286.718,35	139.470,11	149.993,83	0,00
Pessoal e encargos so	1.283.450,00	1.426.188,46	1.052.969,67	1.286.718,35	139.470,11	1.190.243,30	1.286.718,35	139.470,11	149.993,83	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	200.000,00	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: 30/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:07:28

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  
 PREFEITA MUNICIPAL

CONASP - CONTAB. ASSESSORIA E PROC. S/  
 CONTADOR

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (1)	53.766.550,00	58.151.111,54	2.036.224,58	46.195.857,67	97,29	11.955.253,87	10.978.975,27	45.987.835,64	97,28	12.163.275,90	208.022,03
LEGISLATIVA	1.310.000,00	1.396.161,54	310.245,33	1.395.687,34	2,94	474,20	955.654,72	1.395.687,34	2,95	474,20	0,00
Ação Legislativa	1.310.000,00	1.396.161,54	310.245,33	1.395.687,34	2,94	474,20	955.654,72	1.395.687,34	2,95	474,20	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.900.380,00	4.219.380,00	96.655,80	3.830.907,23	8,07	388.472,77	995.504,70	3.793.723,29	8,02	425.656,71	37.183,94
Representação Judicial e Ext	132.000,00	27.000,00	-5.626,77	373,23	0,00	26.626,77	0,00	373,23	0,00	26.626,77	0,00
Planejamento e Orçamento	47.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Administração Geral	2.755.380,00	2.834.080,00	15.942,10	2.613.231,06	5,50	220.848,94	683.707,49	2.590.947,12	5,48	243.132,88	22.283,94
Administração Financeira	844.000,00	1.289.300,00	92.520,47	1.190.482,94	2,51	98.817,06	305.877,21	1.175.582,94	2,49	113.717,06	14.900,00
Tecnologia da Informação	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	22.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Comunicação Social	50.000,00	30.000,00	-6.180,00	26.820,00	0,06	3.180,00	5.920,00	26.820,00	0,06	3.180,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.683.350,00	3.185.850,00	-26.561,65	2.101.328,28	4,43	1.084.521,72	429.939,56	2.100.732,52	4,44	1.085.117,48	595,76
Administração Geral	1.316.000,00	1.439.000,00	-84.078,10	869.715,73	1,83	569.284,27	242.506,11	869.237,62	1,84	569.762,38	478,11
Assistência ao Idoso	25.000,00	64.500,00	0,00	41.499,89	0,09	23.000,11	0,00	41.499,89	0,09	23.000,11	0,00
Assistência ao Portador de D	20.000,00	70.000,00	1.200,00	30.970,82	0,07	39.029,18	1.200,00	30.970,82	0,07	39.029,18	0,00
Assistência à Criança e ao A	440.000,00	652.000,00	-17.536,67	482.485,74	1,02	169.514,26	35.903,19	482.368,09	1,02	169.631,91	117,65
Assistência Comunitária	787.350,00	940.350,00	73.853,12	676.656,10	1,43	263.693,90	150.330,26	676.656,10	1,43	263.693,90	0,00
Habitação Urbana	95.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.778.000,00	1.785.100,00	362.031,54	1.586.831,72	3,34	198.268,28	582.111,47	1.574.131,37	3,33	210.968,63	12.700,35
Administração Geral	283.000,00	387.100,00	40.525,07	350.230,25	0,74	36.869,75	114.982,65	337.529,90	0,71	49.570,10	12.700,35
Previdência do Regime Estatu	1.495.000,00	1.398.000,00	321.506,47	1.236.601,47	2,60	161.398,53	467.128,82	1.236.601,47	2,62	161.398,53	0,00
SAÚDE	11.567.300,00	16.563.600,00	219.711,74	13.717.492,13	28,89	2.846.107,87	2.561.554,48	13.670.001,27	28,92	2.893.598,73	47.490,86
Administração Geral	2.302.920,00	3.638.920,00	-129.991,44	3.179.992,26	6,70	458.927,74	764.535,51	3.162.862,79	6,69	476.057,21	17.129,47
Atenção Básica	5.574.620,00	7.273.620,00	97.135,39	6.033.251,33	12,71	1.240.368,67	1.092.324,45	6.002.889,94	12,70	1.270.730,06	30.361,39

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

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

RS 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)		
Assistência Hospitalar e Amb	3.387.760,00	5.227.260,00	271.266,20	4.207.182,91	8,86	1.020.077,09	665.845,57	4.207.182,91	8,90	1.020.077,09	0,00
Suporte Profilático e Terapê	41.000,00	112.800,00	685,76	102.485,76	0,22	10.314,24	17.080,96	102.485,76	0,22	10.314,24	0,00
Vigilância Sanitária	66.000,00	100.000,00	6.858,97	59.847,29	0,13	40.152,71	14.361,72	59.847,29	0,13	40.152,71	0,00
Vigilância Epidemiológica	195.000,00	211.000,00	-26.243,14	134.732,58	0,28	76.267,42	7.406,27	134.732,58	0,29	76.267,42	0,00
EDUCAÇÃO	20.486.650,00	20.205.650,00	362.678,78	18.699.433,80	39,38	1.506.216,20	3.918.874,25	18.663.151,24	39,48	1.542.498,76	36.282,56
Administração Geral	1.129.000,00	1.158.000,00	4.829,88	1.050.464,80	2,21	107.535,20	325.473,80	1.036.422,75	2,19	121.577,25	14.042,05
Ensino Fundamental	17.419.650,00	17.203.150,00	348.945,87	16.284.424,65	34,30	918.725,35	3.378.316,76	16.262.184,14	34,40	940.965,86	22.240,51
Ensino Médio	519.400,00	644.400,00	-77.406,31	566.127,03	1,19	78.272,97	67.946,34	566.127,03	1,20	78.272,97	0,00
Ensino Superior	105.000,00	105.000,00	-9.500,00	85.500,00	0,18	19.500,00	9.500,00	85.500,00	0,18	19.500,00	0,00
Educação Infantil	1.100.000,00	881.500,00	95.809,34	712.404,39	1,50	169.095,61	137.637,35	712.404,39	1,51	169.095,61	0,00
Educação de Jovens e Adultos	135.600,00	135.600,00	0,00	512,93	0,00	135.087,07	0,00	512,93	0,00	135.087,07	0,00
Educação Especial	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00
CULTURA	606.840,00	271.840,00	-136.471,71	179.073,29	0,38	92.766,71	22.460,85	179.073,29	0,38	92.766,71	0,00
Administração Geral	359.000,00	189.000,00	-124.231,71	162.873,29	0,34	26.126,71	22.460,85	162.873,29	0,34	26.126,71	0,00
Difusão Cultural	247.840,00	82.840,00	-12.240,00	16.200,00	0,03	66.640,00	0,00	16.200,00	0,03	66.640,00	0,00
URBANISMO	3.289.580,00	3.144.580,00	380.836,42	2.435.179,30	5,13	709.400,70	727.079,09	2.401.410,74	5,08	743.169,26	33.768,56
Administração Geral	2.256.580,00	2.123.580,00	45.299,39	1.862.110,81	3,92	261.469,19	344.442,06	1.862.110,81	3,94	261.469,19	0,00
Infra Estrutura Urbana	453.000,00	180.000,00	0,00	78.863,39	0,17	101.136,61	0,00	45.094,83	0,10	134.905,17	33.768,56
Serviços Urbanos	560.000,00	821.000,00	335.537,03	494.205,10	1,04	326.794,90	382.637,03	494.205,10	1,05	326.794,90	0,00
Saneamento Básico Urbano	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
SANEAMENTO	655.000,00	268.000,00	0,00	227.567,67	0,48	40.432,33	0,00	227.567,67	0,48	40.432,33	0,00
Saneamento Básico Urbano	655.000,00	268.000,00	0,00	227.567,67	0,48	40.432,33	0,00	227.567,67	0,48	40.432,33	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	158.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
Preservação e Conservação Am	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Recursos Hídricos	145.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
AGRICULTURA	1.024.000,00	1.046.500,00	-91.395,17	336.134,94	0,71	710.365,06	99.489,51	336.134,94	0,71	710.365,06	0,00
Administração Geral	403.000,00	472.500,00	-91.395,17	243.620,94	0,51	228.879,06	53.232,51	243.620,94	0,52	228.879,06	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)		
Abastecimento	40.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Extensão Rural	398.000,00	398.000,00	0,00	92.514,00	0,19	305.486,00	46.257,00	92.514,00	0,20	305.486,00	0,00
Promoção da Produção Agropec	173.000,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00
Defesa Agropecuária	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
INDÚSTRIA	60.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Promoção Industrial	60.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
ENERGIA	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Energia Elétrica	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
TRANSPORTE	205.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	205.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	474.000,00	69.000,00	-29,10	6.767,00	0,01	62.233,00	0,00	6.767,00	0,01	62.233,00	0,00
Desporto Comunitário	462.000,00	57.000,00	-29,10	6.767,00	0,01	50.233,00	0,00	6.767,00	0,01	50.233,00	0,00
Lazer	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.375.000,00	1.710.000,00	558.522,60	1.679.454,97	3,54	30.545,03	686.306,64	1.639.454,97	3,47	70.545,03	40.000,00
Serviço da Dívida Interna	800.000,00	1.265.000,00	490.544,50	1.254.963,97	2,64	10.036,03	603.643,04	1.254.963,97	2,65	10.036,03	0,00
Outros Encargos Especiais	575.000,00	445.000,00	67.978,10	424.491,00	0,89	20.509,00	82.663,60	384.491,00	0,81	60.509,00	40.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
Reserva de Contingência	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
RESERVA DO RPPS	3.903.450,00	3.903.450,00	0,00	0,00	0,00	3.903.450,00	0,00	0,00	0,00	3.903.450,00	0,00
Reserva do RPPS	3.903.450,00	3.903.450,00	0,00	0,00	0,00	3.903.450,00	0,00	0,00	0,00	3.903.450,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	1.483.450,00	1.426.188,46	1.052.969,67	1.286.718,35	2,71	139.470,11	1.190.243,30	1.286.718,35	2,72	139.470,11	0,00
LEGISLATIVA	90.000,00	3.838,46	3.838,46	3.838,46	0,01	0,00	3.838,46	3.838,46	0,01	0,00	0,00
Ação Legislativa	90.000,00	3.838,46	3.838,46	3.838,46	0,01	0,00	3.838,46	3.838,46	0,01	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	112.450,00	42.450,00	29.690,23	29.690,23	0,06	12.759,77	29.690,23	29.690,23	0,06	12.759,77	0,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)		
Representação Judicial e Ext	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Administração Geral	101.450,00	26.450,00	19.840,23	19.840,23	0,04	6.609,77	19.840,23	19.840,23	0,04	6.609,77	0,00
Administração Financeira	6.000,00	11.000,00	9.850,00	9.850,00	0,02	1.150,00	9.850,00	9.850,00	0,02	1.150,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00	19.000,00	0,00	18.066,85	0,04	933,15	12.513,46	18.066,85	0,04	933,15	0,00
Administração Geral	15.000,00	19.000,00	0,00	18.066,85	0,04	933,15	12.513,46	18.066,85	0,04	933,15	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.000,00	9.900,00	-1.296,46	3.953,54	0,01	5.946,46	1.483,41	3.953,54	0,01	5.946,46	0,00
Administração Geral	17.000,00	9.900,00	-1.296,46	3.953,54	0,01	5.946,46	1.483,41	3.953,54	0,01	5.946,46	0,00
SAÚDE	200.000,00	300.000,00	289.762,40	289.762,40	0,61	10.237,60	289.762,40	289.762,40	0,61	10.237,60	0,00
Administração Geral	200.000,00	300.000,00	289.762,40	289.762,40	0,61	10.237,60	289.762,40	289.762,40	0,61	10.237,60	0,00
EDUCAÇÃO	827.000,00	962.000,00	736.782,86	867.782,86	1,83	94.217,14	802.084,69	867.782,86	1,84	94.217,14	0,00
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	-357,14	642,86	0,00	357,14	0,00	642,86	0,00	357,14	0,00
Ensino Fundamental	766.000,00	901.000,00	737.140,00	867.140,00	1,83	33.860,00	802.084,69	867.140,00	1,83	33.860,00	0,00
Educação Infantil	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
CULTURA	2.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	0,01	500,00	3.500,00	3.500,00	0,01	500,00	0,00
Administração Geral	2.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	0,01	500,00	3.500,00	3.500,00	0,01	500,00	0,00
URBANISMO	16.000,00	65.000,00	0,00	60.000,00	0,13	5.000,00	39.641,53	60.000,00	0,13	5.000,00	0,00
Administração Geral	16.000,00	65.000,00	0,00	60.000,00	0,13	5.000,00	39.641,53	60.000,00	0,13	5.000,00	0,00
AGRICULTURA	4.000,00	20.000,00	-9.307,82	10.124,01	0,02	9.875,99	7.729,12	10.124,01	0,02	9.875,99	0,00
Administração Geral	4.000,00	20.000,00	-9.307,82	10.124,01	0,02	9.875,99	7.729,12	10.124,01	0,02	9.875,99	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>55.250.000,00</b>	<b>59.577.300,00</b>	<b>3.089.194,25</b>	<b>47.482.576,02</b>	<b>100,00</b>	<b>12.094.723,98</b>	<b>12.169.218,57</b>	<b>47.274.553,99</b>	<b>100,00</b>	<b>12.302.746,01</b>	<b>208.022,03</b>



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  
 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

CONASP  
 Pag.: 0005

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

RS 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INI CIAL	DOTAÇÃO ATUALI ZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)		

VANIA CLEMENTINO LOPES  
 PREFEIRA MUNICIPAL

CONASP - CONTAB. ASSESSORIA E PROC. S/  
 CONTADOR

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Jan/2016	Fev/2016	Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016	Jun/2016	Jul/2016
RECEITAS CORRENTES (I)	4.700.621,09	4.010.917,82	3.593.722,37	6.942.275,13	4.410.050,23	5.291.920,20	4.175.013,49
Receita tributária	22.493,20	6.751,28	6.483,67	13.629,82	17.257,64	23.379,09	31.923,15
IPTU	0,00	0,00	3.212,29	2.389,33	9.882,34	16.525,82	24.128,88
ISS	21.959,40	6.395,32	2.656,38	11.240,49	7.175,30	6.853,27	7.794,27
ITBI	0,00	0,00	615,00	0,00	200,00	0,00	0,00
IRRF	533,80	355,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	724.995,11	0,00	68.902,05	0,00
Receita patrimonial	20.543,56	30.424,59	16.818,27	2.513.495,81	24.351,35	705.097,21	20.846,60
Transferências correntes	4.651.541,15	3.958.886,06	3.567.875,24	3.598.308,30	4.366.105,27	4.491.411,21	4.119.049,46
Cota-parte do FPM	1.490.462,58	1.865.843,66	1.130.348,16	1.347.507,56	1.791.593,83	1.480.146,75	1.073.123,77
Cota-parte do ICMS	273.443,62	165.907,18	351.319,14	254.470,94	269.074,94	265.495,68	266.444,26
Cota-parte do IPVA	56.742,26	83.834,46	66.057,22	44.011,27	36.614,31	23.436,88	8.463,03
Cota-parte do ITR	9,54	77,58	39,87	58,84	12,40	34,08	0,00
Transferências da LC 87/96	876,13	876,13	876,13	873,53	876,13	876,13	876,11
Transferências da LC 61/89	1.049,14	810,25	791,07	811,67	921,75	548,50	745,22
Transferências do Fundeb	1.856.580,46	1.278.656,45	1.361.723,63	1.226.842,88	1.526.564,67	1.553.074,23	1.119.340,18
Outras transferências correntes	972.377,42	562.880,35	656.720,02	723.731,61	740.447,24	1.167.798,96	1.650.056,89
Outras receitas correntes	6.043,18	14.855,89	2.545,19	91.846,09	2.335,97	3.130,64	3.194,28
DEDUÇÕES (II)	364.517,37	423.469,84	310.486,31	1.062.338,61	409.818,88	423.009,62	269.930,47
Contrib. plano de prev. do servidor	0,00	0,00	0,00	724.995,11	0,00	68.902,05	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	7.835,73	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	364.517,37	423.469,84	310.486,31	329.507,77	409.818,88	354.107,57	269.930,47
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	4.336.103,72	3.587.447,98	3.283.236,06	5.879.936,52	4.000.231,35	4.868.910,58	3.905.083,02

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Ago/2016	Set/2016	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.756.786,52	3.345.580,52	3.700.398,62	5.199.076,84	10.440.872,85	61.567.235,68	55.944.150,00
Receita tributária	38.064,39	8.708,53	23.230,07	21.525,59	842.034,21	1.055.480,64	650.000,00
IPTU	24.922,68	3.978,04	3.765,62	14.505,96	-11.595,82	91.715,14	70.000,00
ISS	13.141,71	4.496,29	14.916,12	7.019,63	181.123,47	284.771,65	150.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,00	10.000,00
IRRF	0,00	234,20	4.548,33	0,00	672.506,56	678.178,85	420.000,00
Receita de contribuições	762.114,20	0,00	0,00	0,00	488.217,14	2.044.228,50	1.400.000,00
Receita patrimonial	1.437.958,39	24.484,36	18.991,94	19.931,70	1.010.596,92	5.843.540,70	3.199.000,00
Transferências correntes	3.518.649,54	3.309.311,95	3.655.388,51	5.156.177,49	7.977.681,53	52.370.385,71	50.547.150,00
Cota-parte do FPM	1.195.449,34	1.082.224,33	1.313.604,71	2.396.839,45	2.947.366,55	19.114.510,69	19.200.000,00
Cota-parte do ICMS	280.008,63	282.942,26	279.565,85	297.472,26	290.517,93	3.276.662,69	3.800.000,00
Cota-parte do IPVA	8.978,42	5.408,31	4.245,82	5.408,69	5.820,26	349.020,93	350.000,00
Cota-parte do ITR	6,48	257,86	1.598,12	69,20	0,00	2.163,97	5.000,00
Transferências da LC 87/96	876,13	876,13	876,13	876,13	876,13	10.510,94	13.000,00
Transferências da LC 61/89	753,06	824,63	871,59	910,89	969,10	10.006,87	20.000,00
Transferências do Fundeb	1.223.629,35	1.144.119,72	1.211.331,95	1.585.388,78	2.461.028,75	17.548.281,05	17.000.000,00
Outras transferências correntes	808.948,13	792.658,71	843.294,34	869.212,09	2.271.102,81	12.059.228,57	10.159.150,00
Outras receitas correntes	0,00	3.075,68	2.788,10	1.442,06	122.343,05	253.600,13	148.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.051.876,49	274.506,37	320.172,80	540.315,32	1.108.592,81	6.559.034,89	5.957.600,00
Contrib. plano de prev. do servidor	754.662,10	0,00	0,00	0,00	453.165,39	2.001.724,65	1.250.000,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	16.223,46	24.059,19	30.000,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	297.214,39	274.506,37	320.172,80	540.315,32	639.203,96	4.533.251,05	4.677.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	4.704.910,03	3.071.074,15	3.380.225,82	4.658.761,52	9.332.280,04	55.008.200,79	49.986.550,00

Ceará  
Governo Municipal de Ocara  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2016 (até Dezembro)

CONASP  
Pag.: 0003

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

R\$ 1,00

---

VANIA CLEMENTINO LOPES  
PREFEITA MUNICIPAL

---

---

CONASP - CONTAB. ASSESSORIA E PROC. S/  
CONTADOR

---

6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

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

RS 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Exceto intra-orç.) (I)	4.215.000,00	4.215.000,00	7.756.385,34	3.758.129,48
RECEITAS CORRENTES	4.215.000,00	4.215.000,00	7.756.385,34	3.758.129,48
Receita de contribuições de segurados	1.250.000,00	1.250.000,00	2.001.724,65	621.634,29
Pessoal civil	1.250.000,00	1.250.000,00	2.001.724,65	621.634,29
Ativo	1.250.000,00	1.250.000,00	2.001.724,65	621.634,29
Receita patrimonial	2.900.000,00	2.900.000,00	5.556.221,70	3.083.534,12
Receita de valores mobiliários	2.900.000,00	2.900.000,00	5.556.221,70	3.083.534,12
Outras receitas correntes	65.000,00	65.000,00	198.438,99	52.961,07
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	30.000,00	30.000,00	24.059,19	31.370,83
Demais receitas correntes	35.000,00	35.000,00	174.379,80	21.590,24
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Intra-orç.) (II)	1.483.450,00	1.483.450,00	130.200,88	116.212,24
TOTAL REC. PREVID. RPPS (III) = (I + II)	5.698.450,00	5.698.450,00	7.886.586,22	3.874.341,72

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR	EM EXERCÍCIO ATUAL	EM EXERCÍCIO ANTERIOR
DESP. PREV. - RPPS (Exceto intra-orç.) (IV)	5.681.450,00	5.688.550,00	1.586.831,72	1.218.107,45	1.574.131,37	1.218.107,45	12.700,35	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.186.450,00	4.290.550,00	350.230,25	262.874,58	337.529,90	262.874,58	12.700,35	0,00
Despesas correntes	4.177.450,00	4.281.550,00	350.230,25	257.672,08	337.529,90	257.672,08	12.700,35	0,00
Despesas de capital	9.000,00	9.000,00	0,00	5.202,50	0,00	5.202,50	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	1.495.000,00	1.398.000,00	1.236.601,47	955.232,87	1.236.601,47	955.232,87	0,00	0,00

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

6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

Pessoal civil	1.495.000,00	1.398.000,00	1.236.601,47	955.232,87	1.236.601,47	955.232,87	0,00	0,00
Aposentadorias	1.250.000,00	1.116.000,00	978.908,83	771.380,93	978.908,83	771.380,93	0,00	0,00
Pensões	230.000,00	277.000,00	257.692,64	183.851,94	257.692,64	183.851,94	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. PREV. - RPPS (Intra-orç.) (V)	17.000,00	9.900,00	3.953,54	7.814,40	3.953,54	7.814,40	0,00	0,00
<b>TOTAL DESP. PREVID. RPPS (VI) = (IV + V) (Exceto intra-</b>	<b>5.698.450,00</b>	<b>5.698.450,00</b>	<b>1.590.785,26</b>	<b>1.225.921,85</b>	<b>1.578.084,91</b>	<b>1.225.921,85</b>	<b>12.700,35</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII)=(III-VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.295.800,96</b>	<b>2.648.419,87</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA	0,00	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	38.384.132,66	37.420.657,21
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

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

RS 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMENESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS CORRENTES (VIII)	1.483.450,00	1.483.450,00	130.200,88	116.212,24
Receita de contribuições	1.348.450,00	1.348.450,00	130.200,88	116.212,24
Patronal	1.348.450,00	1.348.450,00	130.200,88	116.212,24

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

6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

Pessoal civil	1.348.450,00	1.348.450,00	130.200,88	116.212,24
Ativo	1.348.450,00	1.348.450,00	130.200,88	116.212,24
Em regime de débitos e parcelamentos	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL REC. PREVID. RPPS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>1.483.450,00</b>	<b>1.483.450,00</b>	<b>130.200,88</b>	<b>116.212,24</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR	EM EXERCÍCIO ATUAL	EM EXERCÍCIO ANTERIOR
			ADMINISTRAÇÃO (XI)	17.000,00	9.900,00	3.953,54	7.814,40	3.953,54
Despesas correntes	17.000,00	9.900,00	3.953,54	7.814,40	3.953,54	7.814,40	0,00	0,00
<b>TOTAL DESP. PREVID. RPPS (XII) = (XI)</b>	<b>17.000,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>3.953,54</b>	<b>7.814,40</b>	<b>3.953,54</b>	<b>7.814,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ocara - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2017 - HORA : 16:09:05

VANIA CLEMENTINO LOPES  
 PREFEITA MUNICIPAL

CONASP - CONTAB. ASSESSORIA E PROC. S/  
 CONTADOR

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S		
	EM 31/DEZ/2015 (a)	EM SET/16 a OUT/16 (b)	EM NOV/16 a DEZ/16 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	9.648.752,85	8.997.431,92	14.304.781,14
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	3.044.126,42	4.029.698,65	3.698.733,85
Demais haveres financeiros	9.476,74	421.795,18	9.476,75
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	6.353.114,68	6.182.687,13	4.240.811,87
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	9.648.752,85	8.997.431,92	14.304.781,14
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)	9.648.752,85	8.997.431,92	14.304.781,14
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)	
VALOR	5.307.349,22	4.656.028,29	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE		
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	- 37.417.987,10		



REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	S A L D O S		
	EM 31/DEZ/2015 (a)	EM SET/16 a OUT/16 (b)	EM NOV/16 a DEZ/16 (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)	32.051.029,65	37.417.987,50	38.930.268,90
Disponibilidade de caixa bruta	32.054.250,91	37.420.657,21	38.384.132,66
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais haveres financeiros	0,00	34,20	553.854,76
(-) Restos a pagar processados	3.221,26	2.703,91	7.718,52
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-32.051.029,65	-37.417.987,50	-38.930.268,90
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-32.051.029,65	-37.417.987,50	-38.930.268,90

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ocara - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:11:35

Nota - 0 valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.

---

VANIA CLEMENTINO LOPES  
PREFEITA MUNICIPAL

---

---

CONASP - CONTAB. ASSESSORIA E PROC. S/  
CONTADOR

---

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

RS 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	49.551.000,00	51.320.644,81	43.070.215,70
Receita tributária	650.000,00	1.055.480,64	488.433,35
IPTU	70.000,00	91.715,14	9.272,18
ISS	150.000,00	284.771,65	168.476,30
ITBI	10.000,00	815,00	1.246,00
IRRF	420.000,00	678.178,85	309.438,87
Receita de contribuições	2.883.450,00	2.174.429,38	994.117,52
Receita previdenciárias	2.733.450,00	2.131.925,53	737.846,53
Outras receitas de contribuição	150.000,00	42.503,85	256.270,99
Receita patrimonial líquida	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	3.199.000,00	5.843.540,70	3.389.944,56
(-) Aplicações financeiras	3.199.000,00	5.843.540,70	3.389.944,56
Transferências correntes	45.869.550,00	47.837.134,66	41.402.056,37
Cota-parte do FPM	15.360.000,00	15.310.933,64	14.284.863,91
Cota-parte do ICMS	3.040.000,00	2.621.330,17	2.716.956,56
Cota-parte do IPVA	280.000,00	279.216,98	260.293,92
Convênios	370.000,00	429.780,57	672.161,63
Outras transferências correntes	26.819.550,00	29.195.873,30	23.467.780,35
Demais receitas correntes	148.000,00	253.600,13	185.608,46
Dívida ativa	51.000,00	40.369,62	119.086,17
Diversas receitas correntes	97.000,00	213.230,51	66.522,29
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.500.000,00	297.531,00	244.479,00
Operações de crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens (V)	0,00	31.300,00	0,00
Transferências de capital	2.500.000,00	266.231,00	244.479,00
Convênios	2.500.000,00	266.231,00	244.479,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.500.000,00	266.231,00	244.479,00

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)= (I + IV) | 52.051.000,00 | 51.586.875,81 | 43.314.694,70 |

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
		ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	EM EXERCÍCIO ATUAL	EM EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESAS CORRENTES (VIII)	52.448.650,00	45.574.094,49	45.647.961,30	45.429.974,10	45.358.949,19	144.120,39	289.012,11
Pessoal e encargos sociais	32.367.384,03	29.854.681,32	28.697.274,07	29.854.681,32	28.690.605,65	0,00	6.668,42
Juros e encargos da dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	20.081.265,97	15.719.413,17	16.950.687,23	15.575.292,78	16.668.343,54	144.120,39	282.343,69
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)= (VIII - IX)	52.448.650,00	45.574.094,49	45.647.961,30	45.429.974,10	45.358.949,19	144.120,39	289.012,11
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.985.200,00	1.908.481,53	2.161.802,87	1.844.579,89	1.432.321,80	63.901,64	729.481,07
Investimentos	1.715.200,00	653.517,56	1.646.520,93	589.615,92	917.039,86	63.901,64	729.481,07
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XIV)	1.270.000,00	1.254.963,97	515.281,94	1.254.963,97	515.281,94	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.715.200,00	653.517,56	1.646.520,93	589.615,92	917.039,86	63.901,64	729.481,07
Reserva de contingência (XVI)	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XVII)	3.903.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X + XV + XVI + XVII)	58.307.300,00	46.227.612,05	47.294.482,23	46.019.590,02	46.275.989,05	208.022,03	1.018.493,18
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-6.256.300,00	5.359.263,76	-3.979.787,53	-	-	-	-
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	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ocara - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:12:32

---

VANIA CLEMENTINO LOPES  
PREFEITA MUNICIPAL

---

CONASP - CONTAB. ASSESSORIA E PROC. S/  
CONTADOR

---

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	959.320,32	4.263.675,00	4.011.334,72	311.786,54	899.874,06
Executivo	959.320,32	4.263.330,00	4.011.334,72	311.786,54	899.529,06
2009-SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE FINANÇAS E ARRECADACA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2010-SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.242,33	0,00	0,00	19.242,33	0,00
2010-SECRETARIA DE SAUDE - FMS	41.940,59	0,00	0,00	41.940,59	0,00
2010-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	8.976,73	0,00	0,00	8.963,23	13,50
2010-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPEC	13.688,54	0,00	0,00	13.688,54	0,00
2011-GABINETE DO PREFEITO	1.598,00	0,00	0,00	1.598,00	0,00
2011-SEC. DE ADMINIST., CONTROLE E PLANEJA	21.077,39	0,00	0,00	20.328,39	749,00
2011-SECRETARIA DE FINANÇAS E ARRECADACA	1.818,55	0,00	0,00	1.818,55	0,00
2011-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	90.581,81	0,00	0,00	90.581,81	0,00
2011-SECRETARIA DE SAUDE - FMS	15.559,63	0,00	0,00	15.559,63	0,00
2011-SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOC	8.971,01	0,00	0,00	8.971,01	0,00
2011-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	7.786,88	0,00	0,00	7.786,88	0,00
2011-FUNDO MUNIC. DEFESA CRIANÇA E ADOLES	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00
2011-FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLV. RURAL	42.643,70	0,00	0,00	42.643,70	0,00
2011-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URB	57.317,58	0,00	22.782,85	34.534,73	0,00
2011-SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUV	4.128,75	0,00	0,00	4.128,75	0,00
2012-GABINETE DO PREFEITO	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
2012-SEC. DE ADMINIST., CONTROLE E PLANEJA	7.246,00	0,00	0,00	0,00	7.246,00
2012-SECRETARIA DE FINANÇAS E ARRECADACA	12.295,58	0,00	0,00	0,00	12.295,58
2012-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.757,05	0,00	0,00	0,00	13.757,05

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
2012- SECRETARIA DE SAUDE - FMS	35.674,48	0,00	0,00	0,00	35.674,48
2012- SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOC	13.981,41	0,00	0,00	0,00	13.981,41
2012- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	8.772,80	0,00	0,00	0,00	8.772,80
2012- FUNDO MUNIC. DEFESA CRIANÇA E ADOLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012- FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLV. RURAL	5.342,96	0,00	0,00	0,00	5.342,96
2012- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URB	121.226,25	0,00	0,00	0,00	121.226,25
2012- FUNDO DE HABIT. DE INTERESSE SOCIAL	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2012- SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUV	190,42	0,00	0,00	0,00	190,42
2013- Gabinete do Prefeito	6.138,11	0,00	0,00	0,00	6.138,11
2013- Sec. de Admni st. , Controle e Planeja	7.650,50	0,00	0,00	0,00	7.650,50
2013- Secretaria de Financas e Arrecadaca	5.880,66	0,00	0,00	0,00	5.880,66
2013- Fundo Municipal de Educação	59.586,11	0,00	0,00	0,00	59.586,11
2013- Secretaria de Saude - Fms	8.272,20	0,00	0,00	0,00	8.272,20
2013- Secretaria do Trabalho e Desenv. Soc	43.979,57	0,00	0,00	0,00	43.979,57
2013- Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013- Fundo Muni c. Defesa Criança e Adoles	1.886,56	0,00	0,00	0,00	1.886,56
2013- Fundo Municipal de Desenvol v. Rural	22.122,88	0,00	0,00	0,00	22.122,88
2013- Sec. de Infra-Estrutura e Desenv. Urb	9.061,11	0,00	0,00	0,00	9.061,11
2013- Secretaria de Cultura Esporte e Juv	3.830,00	0,00	0,00	0,00	3.830,00
2013- Secretaria de Governo - Segov	12.233,33	0,00	0,00	0,00	12.233,33
2014- Gabinete da Prefeita	6.643,24	0,00	0,00	0,00	6.643,24
2014- Sec. de Administração e Planejamento	9.614,62	0,00	0,00	0,00	9.614,62
2014- Secretaria de Financas e Arrecadaca	3.184,34	0,00	2.284,34	0,00	900,00
2014- Fundo Municipal de Educação	36.534,85	0,00	0,00	0,00	36.534,85
2014- Fundo Municipal de Saúde	28.630,60	0,00	0,00	0,00	28.630,60
2014- Secretaria do Trabalho e Desenv. Soc	23.005,50	0,00	6.200,00	0,00	16.805,50

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
2014-Fundo Municipal de Assistência Soci	3.185,58	0,00	0,00	0,00	3.185,58
2014-Fundo Munic. Defesa Criança e Adoles	1.296,56	0,00	0,00	0,00	1.296,56
2014-Fundo Municipal de Desenvol. Rural	6.654,56	0,00	0,00	0,00	6.654,56
2014-Sec.de Infra-Estrutura e Desenv.Urb	26.436,77	0,00	0,00	0,00	26.436,77
2014-Secretaria de Cultura Esporte e Juv	62.900,83	0,00	1.840,00	0,00	61.060,83
2014-Secretaria de Governo	10.073,00	0,00	0,00	0,00	10.073,00
2015-Gabinete da Prefeita	0,00	70.178,21	51.433,62	0,00	18.744,59
2015-Sec. de Administração e Planejamento	0,00	98.972,48	87.919,88	0,00	11.052,60
2015-Secretaria de Finanças e Arrecadaca	0,00	55.327,99	51.939,83	0,00	3.388,16
2015-Fundo Municipal de Educação	0,00	2.092.574,60	1.980.024,92	0,00	112.549,68
2015-Fundo Municipal de Saúde	0,00	1.409.476,84	1.405.856,50	0,00	3.620,34
2015-Secretaria do Trabalho e Desenv.Soc	0,00	172.315,82	134.544,39	0,00	37.771,43
2015-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	51.578,15	41.288,53	0,00	10.289,62
2015-Fundo Munic. Defesa Criança e Adoles	0,00	4.843,89	4.751,34	0,00	92,55
2015-Fundo Municipal de Desenvol. Rural	0,00	16.853,31	16.283,31	0,00	570,00
2015-Sec.de Infra-Estrutura e Desenv.Urb	0,00	168.104,46	140.834,70	0,00	27.269,76
2015-Inst.Previdencia dos Servidores de	0,00	3.221,26	3.221,26	0,00	0,00
2015-Secretaria de Cultura Esporte e Juv	0,00	99.224,07	39.470,33	0,00	59.753,74
2015-Secretaria de Governo	0,00	20.658,92	20.658,92	0,00	0,00
Legislativo	0,00	345,00	0,00	0,00	345,00
2013-Camara Municipal de Ocara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Camara Municipal de Ocara	0,00	345,00	0,00	0,00	345,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Muni st ério P úblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>					
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	440.692,37	692.648,25	0,00	38.061,59	1.095.279,03
2010-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	375,04	0,00	0,00	375,04	0,00
2010-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	1,10	0,00	0,00	1,10	0,00
2011-SEC. DE ADMINIST., CONTROLE E PLANEJA	2.263,41	0,00	0,00	2.263,41	0,00
2011-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.982,30	0,00	0,00	11.982,30	0,00
2011-SECRETARIA DE SAUDE - FMS	23.439,74	0,00	0,00	23.439,74	0,00
2012-SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOC	186,88	0,00	0,00	0,00	186,88
2013-Fundo Municipal de Educação	115.543,90	0,00	0,00	0,00	115.543,90
2014-Fundo Municipal de Educação	286.900,00	0,00	0,00	0,00	286.900,00
2015-Fundo Municipal de Educação	0,00	692.546,32	0,00	0,00	692.546,32
2015-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Fundo Municipal de Desenvol v. Rural	0,00	101,93	0,00	0,00	101,93
<b>TOTAL (III)=(I)+(II)</b>	<b>1.400.012,69</b>	<b>4.956.323,25</b>	<b>4.011.334,72</b>	<b>349.848,13</b>	<b>1.995.153,09</b>

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	4.913.693,82	1.012.209,78	632.673,62	611.996,71	469.301,62	4.844.605,27
Executivo	4.913.403,82	1.009.743,28	632.673,62	611.996,71	469.301,62	4.841.848,77
2009-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE FINANÇAS E ARRECADACA	1.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2010-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	-15.300,00
2010-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	41.059,92	0,00	0,00	0,00	21.817,59	-2.575,26
2010-SECRETARIA DE SAÚDE - FMS	87.455,68	0,00	0,00	0,00	45.515,09	-3.574,50
2010-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	95.111,16	0,00	0,00	0,00	86.147,93	-77.171,20
2010-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPEC	27.577,08	0,00	0,00	0,00	13.888,54	-200,00
2011-GABINETE DO PREFEITO	18.496,00	0,00	0,00	0,00	16.898,00	-15.300,00
2011-SEC. DE ADMINIST., CONTROLE E PLANEJA	41.856,78	0,00	0,00	0,00	21.528,39	-451,00
2011-SECRETARIA DE FINANÇAS E ARRECADACA	14.146,10	0,00	0,00	0,00	12.327,55	-10.509,00
2011-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	182.213,62	0,00	0,00	0,00	91.631,81	-1.050,00
2011-SECRETARIA DE SAÚDE - FMS	31.119,26	0,00	0,00	0,00	15.559,63	0,00
2011-SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOC	41.492,02	0,00	0,00	0,00	32.521,01	-23.550,00
2011-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	15.573,76	0,00	0,00	0,00	7.786,88	0,00
2011-FUNDO MUNIC. DEFESA CRIANÇA E ADOLES	0,80	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00
2011-FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLV. RURAL	85.287,40	0,00	0,00	0,00	42.643,70	0,00
2011-SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URB	76.141,08	0,00	0,00	0,00	41.606,35	15.711,23
2011-SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUV	8.257,50	0,00	0,00	0,00	4.128,75	0,00
2012-GABINETE DO PREFEITO	3.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
2012-SEC. DE ADMINIST., CONTROLE E PLANEJA	8.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.246,00
2012-SECRETARIA DE FINANÇAS E ARRECADACA	37.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.295,58
2012-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	229.167,82	0,00	0,00	0,00	0,00	13.757,05

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
2012- SECRETARIA DE SAUDE - FMS	64.072,45	0,00	0,00	0,00	0,00	35.674,48
2012- SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOC	22.732,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13.981,41
2012- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	21.641,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.772,80
2012- FUNDO MUNIC. DEFESA CRIANÇA E ADOLES	1.036,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012- FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLV. RURAL	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.342,96
2012- SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV. URB	1.796.942,05	0,00	0,00	0,00	0,00	121.226,25
2012- FUNDO DE HABIT. DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2012- SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUV	2.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,42
2013- Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.138,11
2013- Sec. de Administ., Controle e Planeja	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,50
2013- Secretaria de Financas e Arrecadaca	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,66
2013- Fundo Municipal de Educação	117.392,51	0,00	0,00	0,00	0,00	59.586,11
2013- Secretaria de Saude - Fms	10.234,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.272,20
2013- Secretaria do Trabalho e Desenv. Soc	22.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.979,57
2013- Fundo Municipal de Assistencia Soci	678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013- Fundo Muni c. Defesa Criança e Adoles	83,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886,56
2013- Fundo Municipal de Desenvol v. Rural	6.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.122,88
2013- Sec. de Infra-Estrutura e Desenv. Urb	7.998,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9.061,11
2013- Secretaria de Cultura Esporte e Juv	11.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.830,00
2013- Secretaria de Governo - Segov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.233,33
2014- Gabinete da Prefeita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.643,24
2014- Sec. de Administração e Planejamento	15.143,63	0,00	0,00	0,00	0,00	9.614,62
2014- Secretaria de Financas e Arrecadaca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.184,34
2014- Fundo Municipal de Educação	642.267,61	0,00	61.200,00	61.200,00	0,00	-24.665,15
2014- Fundo Municipal de Saúde	788.793,14	0,00	111.974,70	111.974,70	0,00	-83.344,10
2014- Secretaria do Trabalho e Desenv. Soc	10.400,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	15.205,50



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)				
Muni st ério P úblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>						
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	76.123,18	6.283,40	0,00	0,00	38.061,59	44.344,99
2010-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	750,08	0,00	0,00	0,00	375,04	0,00
2010-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	2,20	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00
2011-SEC. DE ADMINIST., CONTROLE E PLANEJA	4.526,82	0,00	0,00	0,00	2.263,41	0,00
2011-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	23.964,60	0,00	0,00	0,00	11.982,30	0,00
2011-SECRETARIA DE SAUDE - FMS	46.879,48	0,00	0,00	0,00	23.439,74	0,00
2012-SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,88
2013-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.543,90
2014-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.900,00
2015-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Fundo Municipal de Saúde	0,00	6.283,40	0,00	0,00	0,00	6.283,40
2015-Fundo Municipal de Desenvol. Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)=(I)+(II)</b>	<b>4.989.817,00</b>	<b>1.018.493,18</b>	<b>632.673,62</b>	<b>611.996,71</b>	<b>507.363,21</b>	<b>4.888.950,26</b>

TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III f) = 6.884.103,35

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ocara - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:13:48

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.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)	
- Mesmo que o balanço de 2016 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2016						

VANIA CLEMENTINO LOPES  
 PREFEITA MUNICIPAL

CONASP - CONTAB. ASSESSORIA E PROC. S/  
 CONTADOR

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a) x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	685.000,00	685.000,00	1.076.031,01	157,08
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	105.000,00	105.000,00	112.265,51	106,92
1.1.1 - IPTU	70.000,00	70.000,00	91.715,14	131,02
1.1.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida ativa do IPTU	35.000,00	35.000,00	20.550,37	58,72
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
1.1.5 - Deduções da receita do IPTU	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	815,00	8,15
1.2.1 - ITBI	10.000,00	10.000,00	815,00	8,15
1.2.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida ativa do ITBI	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
1.2.5 - Deduções da receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	150.000,00	150.000,00	284.771,65	189,85
1.3.1 - ISS	150.000,00	150.000,00	284.771,65	189,85
1.3.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida ativa do ISS	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
1.3.5 - Deduções da receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	420.000,00	420.000,00	678.178,85	161,47
1.4.1 - IRRF	420.000,00	420.000,00	678.178,85	161,47
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

1.4.3 - Dívida ativa do IRRF	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
1.4.5 - Deduções da receita do IRRF	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
1.5.1 - ITR	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
1.5.3 - Dívida ativa do ITR	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
1.5.5 - Deduções da receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.578.000,00	24.578.000,00	24.130.513,94	98,18
2.1 - Cota parte do FPM	20.390.000,00	20.390.000,00	20.482.148,54	100,45
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.200.000,00	19.200.000,00	19.114.510,69	99,55
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	760.000,00	760.000,00	799.475,39	105,19
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	430.000,00	430.000,00	568.162,46	132,13
2.2 - Cota parte do ICMS	3.800.000,00	3.800.000,00	3.276.662,69	86,23
2.3 - ICMS - desoneração - L.C. 87/1996	13.000,00	13.000,00	10.510,94	80,85
2.4 - Cota parte IPI - Exportação	20.000,00	20.000,00	10.006,87	50,03
2.5 - Cota parte ITR	5.000,00	5.000,00	2.163,97	43,28
2.6 - Cota parte IPVA	350.000,00	350.000,00	349.020,93	99,72
2.7 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	25.263.000,00	25.263.000,00	25.206.544,95	99,78

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.700.000,00	1.700.000,00	1.825.281,69	107,37
5.1 - Transferências do salário-educação	637.000,00	637.000,00	693.086,45	108,80
5.2 - Transferências diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

5.3 - Transferências diretas - PNAE	500.000,00	500.000,00	649.122,00	129,82
5.4 - Transferências diretas - PNATE	507.900,00	507.900,00	475.927,24	93,70
5.5 - Outras transferências do FNDE	55.100,00	55.100,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação financeira dos recursos do FNDE	0,00	0,00	7.146,00	0,00
6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	720.000,00	720.000,00	520.053,16	72,23
6.1 - Transferências de convênios	720.000,00	720.000,00	490.980,57	68,19
6.2 - Aplicação financeira dos recursos de convênios	0,00	0,00	29.072,59	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	111,80	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.420.000,00	2.420.000,00	2.345.446,65	96,92

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.677.600,00	4.677.600,00	4.533.251,05	96,91
10.1 - Cota-parte FPM destinado ao Fundeb (20% de 2.1.1)	3.840.000,00	3.840.000,00	3.803.577,05	99,05
10.2 - Cota-parte ICMS destinado ao Fundeb (20% de 2.2)	760.000,00	760.000,00	655.332,52	86,23
10.3 - Cota-parte ICMS-desoneração destinado ao Fundeb (20% de 2.3)	2.600,00	2.600,00	2.102,64	80,87
10.4 - Cota-parte IPI destinado ao Fundeb (20% de 2.4)	4.000,00	4.000,00	2.001,41	50,04
10.5 - Cota-parte ITR destinado ao Fundeb (20% de (1.5 + 2.5))	1.000,00	1.000,00	433,48	43,35
10.5 - Cota-parte IPVA destinado ao Fundeb (20% de 2.6)	70.000,00	70.000,00	69.803,95	99,72
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	17.030.000,00	17.030.000,00	17.582.871,31	103,25
11.1 - Transferência de recursos do Fundeb	11.500.000,00	11.500.000,00	12.875.622,92	111,96
11.2 - Complementação da União ao Fundeb	5.500.000,00	5.500.000,00	4.672.658,13	84,96
11.3 - Receita de aplicação financeira dos recursos do Fundeb	30.000,00	30.000,00	34.590,26	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	6.822.400,00	6.822.400,00	8.342.371,87	122,28

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)>0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12)<0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f)=(e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (h)=(g/d)x100	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	13.807.123,29	13.565.663,40	13.057.632,75	96,26	13.057.632,75	96,26	0,00
13.1 - Com educação infantil	801.000,00	704.500,00	638.655,14	90,65	638.655,14	90,65	0,00
13.2 - Com educação fundamental	13.006.123,29	12.861.163,40	12.418.977,61	96,56	12.418.977,61	96,56	0,00
14-OUTRAS DESPESAS	2.740.126,71	2.709.586,60	2.616.427,01	96,56	2.594.186,50	95,74	22.240,51
14.1 - Com educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com educação fundamental	2.740.126,71	2.709.586,60	2.616.427,01	96,56	2.594.186,50	95,74	22.240,51
15 - Total das despesas do Fundeb	16.547.250,00	16.275.250,00	15.674.059,76	96,31	15.651.819,25	96,17	22.240,51
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				0,00			
16.1 - FUNDEB 60%				416.588,06			
16.2 - FUNDEB 40%				277.725,37			
17-Despesas custeadas com o 'superavit' financeiro do exercício ante				0,00			
17.1 - FUNDEB 60%				0,00			
17.2 - FUNDEB 40%				0,00			
18-Total de deduções consideradas para fins dolimite do Fundeb (16+1				0,00			
19-Total das despesas do FUNDEB para fins de limites (15-18)				15.674.059,76			
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério (13-(16.1+17.1))/((11)x100)%				71,89			
19.2 - Mínimo de 40% dem despesa com MDE, que não remuneração do ma							





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

41 - Despesas custeadas com a contribuição social do salário-educação	693.086,45	693.086,45	693.086,45	100,00	693.086,45	100,00	0,00
42 - Despesas custeadas com operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - Despesas custeadas com outras receitas para financiamento do ensino	343.979,16	343.979,16	343.979,16	100,00	343.979,16	100,00	0,00
44 - Total de outras despesas custeadas com receitas adicionais para financiamento do ensino (40+41+42+43)	1.037.065,61	1.037.065,61	1.037.065,61	100,00	1.037.065,61	100,00	0,00
45 - Total geral de despesas com MDE (29+44)	19.530.934,10	19.530.934,10	19.530.934,10	100,00	19.530.934,10	100,00	22.240,51

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	A PAGAR ATÉ O BIMESTRE	CANCELADAS EM EXERCÍCIO(g)
47 - Restos a pagar de despesas com MDE	656.602,74	0,00
47.1 - Executadas com recursos de impostos ao ensino	366.616,16	0,00
47.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	289.986,58	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
48- SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIO	289.986,58
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	17.548.281,05
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	17.517.188,34
50.1- (-) Orçamento do exercício	17.517.188,34
50.2- (-) Restos a pagar	0,00
51- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O	34.590,26
52- (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	355.669,55

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ocara - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:27:40

Notas: - O item 35 exibirá, 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.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

---

---

VANIA CLEMENTINO LOPES  
PREFEITA MUNICIPAL

---

---

CONASP - CONTAB. ASSESSORIA E PROC. S/  
CONTADOR

---

RREO - ANEXO 9 (LRF, Art. 53, parágrafo 1, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO NÃO REALIZADO (a-b)
		(b)			
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00			0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	EXECUTAR INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (F) = (d - e)
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDAS (II)	2.985.200,00	1.908.481,53	1.844.579,89	63.901,64	1.076.718,47
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(I-II)	-2.985.200,00	-1.908.481,53			-1.076.718,47

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ocara - DATA DA EMISSÃO: 31/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:26:04

VANIA CLEMENTINO LOPES  
 PREFEITA MUNICIPAL

CONASP - CONTAB. ASSESSORIA E PROC. S/  
 CONTADOR

Ceará  
Governo Municipal de Ocara  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

CONASP  
Pag.: 0002

RREO - ANEXO 9 (LRF, Art. 53, parágrafo 1, inciso I)

R\$ 1,00

---



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
 DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 10 (LRF, Art 53, § 1o. inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=( ' d' exercício anterior) + (c)
2015	0,00	0,00	0,00	32.054.250,91
2016	0,00	0,00	0,00	32.054.250,91
2017	0,00	0,00	0,00	32.054.250,91
2018	0,00	0,00	0,00	32.054.250,91
2019	0,00	0,00	0,00	32.054.250,91
2020	0,00	0,00	0,00	32.054.250,91
2021	0,00	0,00	0,00	32.054.250,91
2022	0,00	0,00	0,00	32.054.250,91
2023	0,00	0,00	0,00	32.054.250,91
2024	0,00	0,00	0,00	32.054.250,91
2025	0,00	0,00	0,00	32.054.250,91
2026	0,00	0,00	0,00	32.054.250,91
2027	0,00	0,00	0,00	32.054.250,91
2028	0,00	0,00	0,00	32.054.250,91
2029	0,00	0,00	0,00	32.054.250,91
2030	0,00	0,00	0,00	32.054.250,91
2031	0,00	0,00	0,00	32.054.250,91
2032	0,00	0,00	0,00	32.054.250,91
2033	0,00	0,00	0,00	32.054.250,91
2034	0,00	0,00	0,00	32.054.250,91
2035	0,00	0,00	0,00	32.054.250,91
2036	0,00	0,00	0,00	32.054.250,91
2037	0,00	0,00	0,00	32.054.250,91
2038	0,00	0,00	0,00	32.054.250,91
2039	0,00	0,00	0,00	32.054.250,91
2040	0,00	0,00	0,00	32.054.250,91
2041	0,00	0,00	0,00	32.054.250,91
2042	0,00	0,00	0,00	32.054.250,91
2043	0,00	0,00	0,00	32.054.250,91

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

2044	0,00	0,00	0,00	32.054.250,91
2045	0,00	0,00	0,00	32.054.250,91
2046	0,00	0,00	0,00	32.054.250,91
2047	0,00	0,00	0,00	32.054.250,91
2048	0,00	0,00	0,00	32.054.250,91
2049	0,00	0,00	0,00	32.054.250,91
2050	0,00	0,00	0,00	32.054.250,91
2051	0,00	0,00	0,00	32.054.250,91
2052	0,00	0,00	0,00	32.054.250,91
2053	0,00	0,00	0,00	32.054.250,91
2054	0,00	0,00	0,00	32.054.250,91
2055	0,00	0,00	0,00	32.054.250,91
2056	0,00	0,00	0,00	32.054.250,91
2057	0,00	0,00	0,00	32.054.250,91
2058	0,00	0,00	0,00	32.054.250,91
2059	0,00	0,00	0,00	32.054.250,91
2060	0,00	0,00	0,00	32.054.250,91
2061	0,00	0,00	0,00	32.054.250,91
2062	0,00	0,00	0,00	32.054.250,91
2063	0,00	0,00	0,00	32.054.250,91
2064	0,00	0,00	0,00	32.054.250,91
2065	0,00	0,00	0,00	32.054.250,91
2066	0,00	0,00	0,00	32.054.250,91
2067	0,00	0,00	0,00	32.054.250,91
2068	0,00	0,00	0,00	32.054.250,91
2069	0,00	0,00	0,00	32.054.250,91
2070	0,00	0,00	0,00	32.054.250,91
2071	0,00	0,00	0,00	32.054.250,91
2072	0,00	0,00	0,00	32.054.250,91
2073	0,00	0,00	0,00	32.054.250,91
2074	0,00	0,00	0,00	32.054.250,91
2075	0,00	0,00	0,00	32.054.250,91
2076	0,00	0,00	0,00	32.054.250,91
2077	0,00	0,00	0,00	32.054.250,91
2078	0,00	0,00	0,00	32.054.250,91
2079	0,00	0,00	0,00	32.054.250,91

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

2080	0,00	0,00	0,00	32.054.250,91
2081	0,00	0,00	0,00	32.054.250,91
2082	0,00	0,00	0,00	32.054.250,91
2083	0,00	0,00	0,00	32.054.250,91
2084	0,00	0,00	0,00	32.054.250,91
2085	0,00	0,00	0,00	32.054.250,91
2086	0,00	0,00	0,00	32.054.250,91
2087	0,00	0,00	0,00	32.054.250,91
2088	0,00	0,00	0,00	32.054.250,91
2089	0,00	0,00	0,00	32.054.250,91

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ocara - DATA DA EMISSÃO: 01/02/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:26:27

-----  
VANIA CLEMENTINO LOPES  
PREFEITA MUNICIPAL  
-----

-----  
CONASP - CONTAB. ASSESSORIA E PROC. S/  
CONTADOR  
-----

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 11 (LRF, Art. 53, parágrafo 1º inciso III)

RS 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a-b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00		31.300,00
Alienação de bens móveis	0,00		31.300,00
Alienação de bens imóveis	0,00		0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS							
DESPESAS DE CAPITAL							
Investimentos							
Inversões financeiras							
Amortização de dívidas							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Próprio de Previdência dos Servidores							

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO (2015) (h)	EXERCÍCIO (2016) (i) = (Ib) - (IIe+II f)	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)			

Ceará  
Governo Municipal de Ocara  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

CONASP  
Pag.: 0002

RREO - ANEXO 11 (LRF, Art. 53, parágrafo 1º inciso III)

R\$ 1,00

---

VANIA CLEMENTINO LOPES  
PREFEITA MUNICIPAL

---

CONASP - CONTAB. ASSESSORIA E PROC. S/  
CONTADOR

---

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	685.000,00	685.000,00	1.076.031,01	157,08
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	70.000,00	70.000,00	91.715,14	131,02
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	10.000,00	10.000,00	815,00	8,15
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	150.000,00	150.000,00	284.771,65	189,85
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	420.000,00	420.000,00	678.178,85	161,47
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	35.000,00	35.000,00	20.550,37	58,72
Multas, juros de mora, atualização monetária e outros encargos da dívida ativa de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	24.578.000,00	24.578.000,00	24.130.513,94	98,18
Cota Parte FPM	20.390.000,00	20.390.000,00	20.482.148,54	100,45
Cota Parte ITR	5.000,00	5.000,00	2.163,97	43,28
Cota Parte IPVA	350.000,00	350.000,00	349.020,93	99,72
Cota Parte ICMS	3.800.000,00	3.800.000,00	3.276.662,69	86,23
Cota Parte IPI - Exportação	20.000,00	20.000,00	10.006,87	50,03
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências constitucionais	13.000,00	13.000,00	10.510,94	80,85
Desoneração ICMS LC 87/97	13.000,00	13.000,00	10.510,94	80,85
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(III) = I+II	25.263.000,00	25.263.000,00	25.206.544,95	99,78
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	6.114.000,00	6.114.000,00	6.902.038,07	112,89
Provenientes da União	6.014.000,00	6.014.000,00	6.902.038,07	114,77

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

Provenientes do Estado	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	350.000,00	350.000,00	60.000,00	17,14
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	14.000,00	14.000,00	49.399,63	352,85
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>6.478.000,00</b>	<b>6.478.000,00</b>	<b>7.011.437,70</b>	<b>108,23</b>

DESPESAS COM SAÚDE (por grupo de natureza de despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	11.304.300,00	16.396.600,00	13.690.892,84	83,50	13.673.535,06	83,39	17.357,78
Pessoal e encargos sociais	6.543.920,00	9.691.920,00	8.510.761,53	87,81	8.510.761,53	87,81	0,00
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	4.760.380,00	6.704.680,00	5.180.131,31	77,26	5.162.773,53	77,00	17.357,78
DESPESAS DE CAPITAL	463.000,00	467.000,00	316.361,69	67,74	286.228,61	61,29	30.133,08
Investimentos	463.000,00	467.000,00	316.361,69	67,74	286.228,61	61,29	30.133,08
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>11.767.300,00</b>	<b>16.863.600,00</b>	<b>14.007.254,53</b>	<b>83,06</b>	<b>13.959.763,67</b>	<b>82,78</b>	<b>47.490,86</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ O BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x 100	ATÉ O BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	6.902.038,07	6.902.038,07	6.902.038,07	49,27	6.902.038,07	49,44	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
 DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

Recursos de transferências do sistema único de saúde - SUS	6.902.038,07	6.902.038,07	6.902.038,07	49,27	6.902.038,07	49,44	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	--	--	0,00		0,00	--	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>6.902.038,07</b>	<b>6.902.038,07</b>	<b>6.902.038,07</b>	<b>100,00</b>	<b>6.902.038,07</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)</b>	<b>4.865.261,93</b>	<b>9.961.561,93</b>	<b>7.105.216,46</b>	<b>71,33</b>	<b>7.057.725,60</b>	<b>70,85</b>	<b>47.490,86</b>

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NAS RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQ. E TRANSF. CONSTITUC. E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% - (VIh/III) \*100 (VII%)  
 VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIh - (15%\*IIIb))

28,19

3.324.234,72

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em exercícios anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E  
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

---

Outras subfunções		2.502.920,00		3.938.920,00		3.469.754,66		24,77		3.452.625,19		24,73		17.129,47
TOTAL DE DESPESAS		11.767.300,00		16.863.600,00		14.007.254,53		100,00		13.959.763,67		100,00		47.490,86

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ocara - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:16:43

---

VANIA CLEMENTINO LOPES  
PREFEITA MUNICIPAL

---

---

CONASP - CONTAB. ASSESSORIA E PROC. S/  
CONTADOR

---

RELATÓRIO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO  
 DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

RREO - ANEXO 13 (Lei no. 11.079 de 30.12.2004, arts 22, 25 e 28 )

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)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos futuros				
Ativos contabilizados na SPE				
Contrapartida para provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS(I)				
Obrigações não relacionadas a serviços				
Contrapartida para ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = ( I-II )				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações futuras				
Riscos não provisionados				
Outros passivos contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços futuros				
Outros ativos contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do ente federado											
Das estatais não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)	45.690.942,90	55.008.200,79									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											
Nota:											

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ocara - DATA DA EMISSÃO: 30/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:17:35

VANIA CLEMENTINO LOPES  
 PREFEITA MUNICIPAL

CONASP - CONTAB. ASSESSORIA E PROC. S/  
 CONTADOR

LRF, Art 48, Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial da Receita	55.250.000,00
Previsão Atualizada da Receita	55.250.000,00
Receitas Realizadas	57.461.716,51
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	22.676.248,46
<b>DESPESAS</b>	
Dotação inicial	55.250.000,00
Créditos Adicionais	4.327.300,00
Dotação Atualizada	59.577.300,00
Despesas Empenhadas	47.482.576,02
Despesas Liquidadas	47.274.553,99
Despesas Pagas	45.041.853,60
Superavit Orçamentário	9.979.140,49
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	47.482.576,02
Despesas Liquidadas	47.274.553,99
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida	55.008.200,79
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	
Resultado Previdenciárias Liquidadas (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	7.886.586,22

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	1.578.084,91
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	6.308.501,31

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no AMF da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal	-37.417.987,10	4.656.028,29	-12,44 %
Resultado Primário	0,00	5.359.263,76	0,00 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	6.355.990,94	349.848,13	4.011.334,72	2.015.485,00
Poder Legislativo	345,00	0,00	0,00	345,00
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	6.005.553,68	507.363,21	611.996,71	4.515.668,72
Poder Legislativo	2.756,50	0,00	0,00	2.756,50
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>12.364.646,12</b>	<b>857.211,34</b>	<b>4.623.331,43</b>	<b>6.534.255,22</b>

Limites Constitucionais Anuais

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18%/25%> das receitas de impostos na manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.277.143,58	25%	16,97
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	12.418.977,61	60%	68,26
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fundamental	638.655,14	60%	1,26
Complementação da União ao FUNDEB	4.672.658,13	R\$4.500.000,00	103,84

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	1.908.481,53	1.076.718,47

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	31.300,00	-31.300,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	7.105.216,46	15,00 %	28,19 %
Liquidadas	7.057.725,60	-	-
Inscritas em restos a pagar não processados	47.490,86	-	-

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: 30/01/2017 - HORA DA EMISSÃO: 16:25:06



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º bimestre de 2016 (Novembro a Dezembro)

---

VANIA CLEMENTINO LOPES  
PREFEITA MUNICIPAL

---

---

CONASP - CONTAB. ASSESSORIA E PROC. S/  
CONTADOR

---