

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA

Ofício n.º 152/2016

Ocara, 10 de outubro de 2016

VANIA CLEMENTINO LOPES, na qualidade de Prefeita Municipal de Ocara, VEM, através deste, à presença de V. Exa., e, em cumprimento aos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar N.º 101/2000, REMETER, tempestivamente, o **Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO**, relativo ao **4º (quarto) bimestre do exercício financeiro de 2016**, conforme Portaria n.º 553 de 22/09/2014 - da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

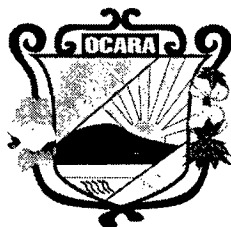
Informa, ainda, que referidos Relatórios foram devidamente **publicado no dia 30 de setembro de 2016**, através de afixação no ÁTRIO da Sede da Prefeitura Municipal de Ocara e na Rede Mundial de Computadores-INTERNET – www.ocara.ce.gov.br e www.conasp.com.br.

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



**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA**

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

A PREFEITA MUNICIPAL DE OCARA, no uso de suas atribuições legais conferidas pelos Art. 28, inciso 10, da Constituição do Estado do Ceará, Art. 138, § 1º da Lei Orgânica do Município, e art. 52, caput da Lei Complementar nº 101/2000, VEM, através deste, tempestivamente, publicar o RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO, relativo ao 4º (quarto) bimestre do exercício financeiro de 2016 no Flanelógrafo do Município de Ocara, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Decisão proferida no Recurso Especial Nº 105.232 (96/0056484-5/Ceará)) e por meio eletrônico através dos portais www.ocara.ce.gov.br e www.conasp.com.br.

Ocara, 30 de setembro de 2016


VANIA CLEMENTINO LOPES
Prefeita Municipal

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)

DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	55.250.000,00	55.250.000,00	55.250.000,00	9.425.769,50	17,06	36.515.849,52	66,09	18.734.150,48					

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados para créditos adicio Superávit financeiro	-	-	22.676.248,06	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	22.676.248,06	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (g) = (e f)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (i) = (e h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			BIMESTRE (f)	ATÉ O BIMESTRE (g)	NO BIMESTRE (h)		BIMESTRE (i)	ATÉ O BIMESTRE (j)				
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	53.766.550,00	54.978.850,00	5.116.311,86	37.836.977,83	17.141.872,17	1.000,00	7.051.985,82	28.005.610,01	26.973.239,99	24.513.886,22	9.831.366,22	
DESPESAS CORRENTES	44.863.950,00	47.640.250,00	4.627.917,66	36.747.138,49	10.893.111,51	0,00	6.689.685,10	27.175.369,43	20.464.880,57	23.729.121,64	9.571.766,22	
Pessoal e encargos so Juros e encargos da di Outras despesas corre	27.330.470,00	26.982.470,00	1.443.478,00	22.584.765,74	4.397.704,26	0,00	4.092.822,72	17.404.371,80	9.578.098,20	15.405.035,97	5.180.399,72	
DESPESAS DE CAPITAL	17.532.480,00	20.656.780,00	3.184.439,66	14.162.372,75	6.494.407,25	0,00	2.596.862,38	9.770.997,63	10.885.782,37	8.324.085,67	4.391.375,37	
Investimentos	4.759.150,00	3.195.150,00	488.394,20	1.089.839,34	2.105.310,66	0,00	362.300,72	830.240,58	2.364.909,42	784.764,58	259.599,58	
Inversões financeiras	3.933.150,00	2.239.150,00	58.094,20	405.419,87	1.833.730,13	0,00	58.094,20	371.651,31	1.867.498,69	326.175,31	33.768,00	
Amortização de dívida Reserva de contingênci Reserva do RPPS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
DESPESAS (intra orçamentárias) (IX)	806.000,00	936.000,00	430.300,00	684.419,47	251.580,53	0,00	304.206,52	458.589,27	477.410,73	458.589,27	225.830,00	
	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	
	3.903.450,00	3.903.450,00	0,00	0,00	3.903.450,00	0,00	0,00	0,00	3.903.450,00	0,00	0,00	
	1.483.450,00	1.497.450,00	0,00	204.250,00	1.293.200,00	0,00	492,80	89.659,60	1.407.790,40	89.407,13	114.599,13	

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	55.250.000,00	56.476.300,00	5.116.311,86	38.041.227,83	18.435.072,17	18.435,07	7.052.478,62	28.095.269,61	28.381.030,39	24.603.293,35	9.945.959,35
--	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	-----------	--------------	---------------	---------------	---------------	--------------

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI) AMORT. DA DÍVIDA INT Dívida mobiliária Outras dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

[Assinatura]

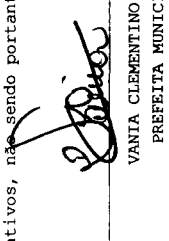
AMORT. DA DÍVIDA EXT	Dívida mobiliária	Outras dívidas	RECEITAS REALIZADAS		RECEITAS REALIZADAS	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%	b/a	c/a	%	REALIZAR
			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA								
-	-	-	5.116.311,86	38.041.227,83	18.435.072,17	7.052.478,62	28.095.269,61		-	-		24.603.293,35
-	-	-	55.250.000,00	56.476.300,00	56.476.300,00	7.052.478,62	28.095.269,61		-	-		9.945.958,22
-	-	-	-	-	-	-	8.420.579,91		-	-		-
55.250.000,00	56.476.300,00	56.476.300,00	5.116.311,86	38.041.227,83	18.435.072,17	7.052.478,62	36.515.849,52		-	-		24.603.293,35
-	-	-	55.250.000,00	56.476.300,00	56.476.300,00	7.052.478,62	28.095.269,61		-	-		9.945.958,22

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		PREVISÃO ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	%	b/a	c/a	%	REALIZAR
	INICIAL	ATUALIZADA								
RECEITAS (intra orçamentárias) (II)	1.483.450,00	1.483.450,00	1.483.450,00	1.114,35	1.114,35	0,08	0,08	1.114,35	8,59	1.356.085,73
RECEITAS CORRENTES	1.483.450,00	1.483.450,00	1.483.450,00	1.114,35	1.114,35	0,08	0,08	1.114,35	8,59	1.356.085,73
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.483.450,00	1.483.450,00	1.483.450,00	1.114,35	1.114,35	0,08	0,08	1.114,35	8,59	1.356.085,73
Contribuições sociais	1.483.450,00	1.483.450,00	1.483.450,00	1.114,35	1.114,35	0,08	0,08	1.114,35	8,59	1.356.085,73
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

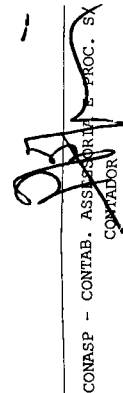
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(d)	(e)	(f)	(g)=(e+f)		(h)	(i)=(e+h)			(j)
DESPESAS (intra orçamentárias) (IX)	1.483.450,00	1.497.450,00	1.483.450,00	1.497.450,00	204.250,00	492,80	1.293.200,00	89.659,60	1.407.790,40	89.407,13
DESPESAS CORRENTES	1.283.450,00	1.297.450,00	1.283.450,00	1.297.450,00	204.250,00	492,80	1.093.200,00	89.659,60	1.207.790,40	89.407,13
Pessoal e encargos sociais	1.283.450,00	1.297.450,00	1.283.450,00	1.297.450,00	204.250,00	492,80	1.093.200,00	89.659,60	1.207.790,40	89.407,13
DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Amortização de dívida	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ocara - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2016 - HORA DA EMISSÃO: 15:41:48

Notas: (*) - No modelo da STN inexistirá 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. ASSISTENCIAL E PROC. SX
 COMADOR

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			%	%	DESPESAS LIQUIDADAS			%	%
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	(b)/total			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	(d)/total		
	(a)	(a)			(b)	(c) = (a+b)	(c)			(d)	(e) = (a+d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTARIAS) (I)	53.766.550,00	54.978.850,00	5.116.311,86	37.836.977,83	99,68	17.141.872,17	7.051.985,82	28.005.610,01	50,94	26.973.239,99		
LEGISLATIVA												
Ação Legislativa	1.310.000,00	1.345.000,00	0,00	1.085.442,01	2,85	259.557,99	0,00	440.032,62	1,57	904.967,38		
ADMINISTRAÇÃO	3.900.380,00	4.775.180,00	196.703,14	3.679.803,55	9,67	1.095.376,45	479.818,25	2.383.017,56	8,48	2.392.162,44		
Representação Judicial e Ext	132.000,00	132.000,00	0,00	6.000,00	0,02	126.000,00	0,00	373,23	0,00	131.626,77		
Planejamento e Orçamento	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00		
Administração Geral	2.755.380,00	3.299.880,00	125.617,26	2.564.076,76	6,74	735.803,24	357.894,52	1.591.978,85	5,67	1.707.901,15		
Administração Financeira	844.000,00	1.194.300,00	71.095,88	1.076.726,79	2,83	117.573,21	119.623,73	774.165,48	2,76	420.134,52		
Tecnologia da Informação	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
Formação de Recursos Humanos	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00		
Comunicação Social	50.000,00	50.000,00	0,00	33.000,00	0,09	17.000,00	2.300,00	16.500,00	0,06	33.500,00		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.683.350,00	3.097.350,00	184.778,41	2.038.740,49	5,36	1.058.609,51	377.423,25	1.257.345,10	4,48	1.840.004,90		
Administração Geral	1.316.000,00	1.439.000,00	14.139,32	956.640,68	2,51	482.359,32	111.899,22	458.536,79	1,63	980.463,21		
Assistência ao Idoso	25.000,00	53.500,00	17.010,55	27.172,85	0,07	26.327,15	17.010,55	27.172,85	0,10	26.327,15		
Assistência ao Portador de D	20.000,00	70.000,00	14.624,15	17.624,15	0,05	52.375,85	14.624,15	17.624,15	0,06	52.375,85		
Assistência à Criança e ao A	440.000,00	641.000,00	59.119,28	482.812,40	1,27	158.187,60	122.683,22	344.879,10	1,23	296.120,90		
Assistência Comunitária	787.350,00	858.850,00	79.885,11	554.490,41	1,46	304.359,59	111.206,11	409.132,21	1,46	449.717,79		
Habituação Urbana	95.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00		
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.778.000,00	1.778.000,00	78.400,00	1.224.800,18	3,22	553.199,82	249.855,32	992.019,90	3,53	785.980,10		
Administração Geral	283.000,00	371.000,00	78.400,00	309.705,18	0,81	61.294,82	62.265,22	222.547,25	0,79	148.452,75		
Previdência do Regime Estatu	1.495.000,00	1.407.000,00	0,00	915.095,00	2,41	491.905,00	187.590,10	769.472,65	2,74	637.527,35		
SAÚDE	11.567.300,00	13.399.800,00	1.463.191,75	10.691.941,47	28,11	2.707.858,53	2.439.929,69	8.746.383,42	31,13	4.653.416,58		
Administração Geral	2.302.920,00	2.911.920,00	218.994,25	2.730.722,68	7,18	181.197,32	479.290,67	1.968.945,52	7,01	942.974,48		
Atenção Básica	5.574.620,00	5.976.620,00	365.514,21	4.648.974,10	12,22	1.327.645,90	1.081.325,37	3.843.638,41	13,68	2.132.981,59		
Assistência Hospitalar e Amb	3.387.760,00	4.134.260,00	836.110,69	3.060.242,87	8,04	1.074.017,13	826.034,21	2.728.404,86	9,71	1.405.855,14		
Suporte Profilático e Terapê	41.000,00	96.000,00	30.000,00	95.000,00	0,25	1.000,00	17.080,96	68.323,84	0,24	27.676,16		
Vigilância Sanitária	66.000,00	86.000,00	12.572,60	37.540,82	0,10	48.459,18	11.088,20	34.848,52	0,12	51.151,48		
Vigilância Epidemiológica	195.000,00	195.000,00	0,00	119.461,00	0,31	75.539,00	25.110,28	102.222,27	0,36	92.777,73		

[Handwritten signature]

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (e) = (a d)
	INICIAL		(a)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	(b)/total (b)	%	(c) = (a b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	(d)/total (d)	
EDUCAÇÃO	20.486.650,00	19.238.650,00	19.238.650,00	19.238.650,00	2.560.479,89	15.178.107,57	39,90	41,15	4.060.542,43	2.729.107,03	11.561.482,80	41,15	7.677.167,20
Administração Geral	1.129.000,00	1.278.000,00	1.278.000,00	1.278.000,00	307.140,83	1.000.308,92	21,63	2,10	277.691,08	140.850,17	590.874,36	2,10	687.125,64
Ensino Fundamental	17.419.650,00	15.949.650,00	15.949.650,00	15.949.650,00	1.847.133,03	12.843.673,16	33,76	35,96	3.105.976,84	2.412.244,65	10.104.382,27	35,96	5.845.267,73
Ensino Médio	519.400,00	644.400,00	644.400,00	644.400,00	339.731,70	643.533,34	1,69	1,29	866,66	67.946,34	362.288,01	1,29	282.111,99
Ensino Superior	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	47.500,00	95.000,00	0,25	0,20	10.000,00	9.500,00	57.000,00	0,20	48.000,00
Educação Infantil	1.100.000,00	1.048.000,00	1.048.000,00	1.048.000,00	18.974,33	595.079,22	1,56	1,59	452.920,78	98.565,87	446.425,23	1,59	601.574,77
Educação de Jovens e Adultos	135.600,00	135.600,00	135.600,00	135.600,00	0,00	512,93	0,00	0,00	135.087,07	0,00	512,93	0,00	135.087,07
Educação Especial	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
CULTURA	606.840,00	628.840,00	628.840,00	628.840,00	25.763,40	310.584,40	0,82	0,42	318.255,60	21.914,62	117.389,95	0,42	511.450,05
Administração Geral	359.000,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00	5.963,40	281.604,40	0,74	0,37	124.395,60	17.954,62	104.249,95	0,37	301.750,05
Difusão Cultural	247.840,00	222.840,00	222.840,00	222.840,00	19.800,00	28.980,00	0,08	0,05	193.860,00	3.960,00	13.140,00	0,05	209.700,00
URBANISMO	3.289.580,00	3.283.580,00	3.283.580,00	3.283.580,00	57.489,27	2.014.492,36	5,30	4,89	1.269.087,64	312.389,02	1.374.086,09	4,89	1.909.493,91
Administração Geral	2.256.580,00	2.409.580,00	2.409.580,00	2.409.580,00	36.121,20	1.783.460,90	4,69	4,44	626.119,10	291.120,95	1.248.723,19	4,44	1.160.856,81
Infra Estrutura Urbana	453.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00	0,00	72.363,39	0,19	0,14	210.636,61	0,00	38.594,83	0,14	244.405,17
Serviços Urbanos	560.000,00	571.000,00	571.000,00	571.000,00	21.368,07	158.668,07	0,42	0,31	412.331,93	21.268,07	86.768,07	0,31	484.231,93
Saneamento Básico Urbano	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SANEAMENTO	655.000,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00	0,00	227.567,67	0,60	0,81	105.432,33	0,00	227.567,67	0,81	105.432,33
Saneamento Básico Urbano	158.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.432,33	0,00	227.567,67	0,81	105.432,33
GESTÃO AMBIENTAL	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	145.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
Recursos Hídricos	1.024.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00	69.206,00	387.769,66	1,02	0,60	677.230,34	76.909,44	169.803,54	0,60	895.196,46
AGRICULTURA	403.000,00	471.000,00	471.000,00	471.000,00	7.530,00	326.093,66	0,86	0,49	144.906,34	46.071,44	138.965,54	0,49	332.034,46
Administração Geral	40.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Abastecimento	398.000,00	398.000,00	398.000,00	398.000,00	61.676,00	61.676,00	0,16	0,11	336.324,00	30.838,00	30.838,00	0,11	367.162,00
Extensão Rural	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00
Promoção da Produção Agropec	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Defesa Agropecuária	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
INDÚSTRIA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Promoção Industrial	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ENERGIA	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Energia Elétrica	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Handwritten signature

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (e) = (a d)
	INICIAL		(a)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total)	(c) = (a b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total)	(e) = (a d)	
TRANSPORTE	205.000,00		175.000,00		0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	
Transporte Rodoviário	205.000,00		175.000,00		0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	
DESPORTO E LAZER	474.000,00		154.000,00		0,00	6.796,10	0,02	147.203,90	0,00	6.767,00	0,02	147.233,00	
Desporto Comunitário	462.000,00		142.000,00		0,00	6.796,10	0,02	135.203,90	0,00	6.767,00	0,02	135.233,00	
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	
ENCARGOS ESPECIAIS	1.375.000,00		1.405.000,00		480.300,00	990.932,37	2,60	414.067,63	364.639,20	729.714,36	2,60	675.285,64	
Serviço da Dívida Interna	800.000,00		930.000,00		430.300,00	684.419,47	1,80	245.580,53	304.206,52	458.589,27	1,63	471.410,73	
Outros Encargos Especiais	575.000,00		475.000,00		50.000,00	306.512,90	0,81	168.487,10	60.432,68	271.125,09	0,97	203.874,91	
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	
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	
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	
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	
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTARIAS) (II)	1.483.450,00		1.497.450,00		0,00	204.250,00	0,32	1.293.200,00	492,80	89.659,60	5,99	1.407.790,40	
LEGISLATIVA	90.000,00		55.000,00		0,00	8.000,00	0,02	47.000,00	0,00	1.132,83	0,00	53.867,17	
Ação Legislativa	90.000,00		55.000,00		0,00	8.000,00	0,02	47.000,00	0,00	1.132,83	0,00	53.867,17	
ADMINISTRAÇÃO	112.450,00		112.450,00		0,00	0,00	0,00	112.450,00	0,00	0,00	0,00	112.450,00	
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	
Administração Geral	101.450,00		101.450,00		0,00	0,00	0,00	101.450,00	0,00	0,00	0,00	101.450,00	
Administração Financeira	6.000,00		6.000,00		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00		15.000,00		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Administração Geral	15.000,00		15.000,00		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.000,00		17.000,00		0,00	5.250,00	0,01	11.750,00	492,80	2.470,13	0,01	14.529,87	
Administração Geral	17.000,00		17.000,00		0,00	5.250,00	0,01	11.750,00	492,80	2.470,13	0,01	14.529,87	
SAÚDE	200.000,00		200.000,00		0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
Administração Geral	200.000,00		200.000,00		0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
EDUCAÇÃO	827.000,00		827.000,00		0,00	131.000,00	0,34	696.000,00	0,00	65.698,17	0,23	761.301,83	
Administração Geral	1.000,00		1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	642,86	0,00	357,14	
Ensino Fundamental	766.000,00		766.000,00		0,00	130.000,00	0,34	636.000,00	0,00	65.055,31	0,23	700.944,69	


[Handwritten signature]

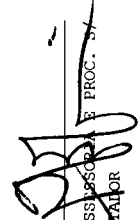
RREO - Anexo 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	
Educação Infantil	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Educação de Jovens e Adultos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
CULTURA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Administração Geral	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
URBANISMO	16.000,00	0,00	65.000,00	0,16	60.000,00	0,16	20.358,47	0,07	44.641,53
Administração Geral	16.000,00	0,00	65.000,00	0,16	60.000,00	0,16	20.358,47	0,07	44.641,53
AGRICULTURA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Administração Geral	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Serviço da Dívida Interna	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	55.250.000,00	5.116.311,86	56.476.300,00	38.041.227,83	100,00	18.435.072,17	7.052.478,62	28.095.269,61	49,75

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ocara - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2016 - HORA DA EMISSÃO: 15:42:13


 VANIA CLEMENTINO LOPES
 PREFEITA MUNICIPAL


 CONASP - CONTAB. ASS. ESC. E PROC. ST.
 COMPTADOR

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Set/2015	Out/2015	Nov/2015	Dez/2015	Jan/2016	Fev/2016	Mar/2016					
RECEITAS CORRENTES (I)	3.161.950,31	3.564.076,87	3.635.148,50	6.229.567,89	4.700.621,09	4.010.917,82	3.593.722,37					
Receita tributária	3.907,46	36.992,69	14.175,21	341.148,74	22.493,20	6.751,28	6.483,67					
IPTU	0,00	0,00	0,00	9.272,18	0,00	0,00	3.212,29					
ISS	3.907,46	36.992,69	14.175,21	78.127,10	21.959,40	6.395,32	2.656,38					
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00					
IRRF	0,00	0,00	0,00	253.749,46	533,80	355,96	0,00					
Receita de contribuições	0,00	0,00	0,00	459.267,53	0,00	0,00	0,00					
Receita patrimonial	24.645,30	22.472,39	17.706,59	712.337,04	20.543,56	30.424,59	16.818,27					
Transferências correntes	3.127.665,40	3.501.715,85	3.601.569,17	4.684.869,84	4.651.541,15	3.958.886,06	3.567.875,24					
Cota parte do FPM	1.062.578,29	1.209.390,21	1.365.496,47	2.308.964,51	1.490.462,58	1.865.843,66	1.130.348,16					
Cota parte do ICMS	305.748,61	283.358,30	296.114,47	313.689,86	273.443,62	165.907,18	351.319,14					
Cota parte do IPVA	4.346,52	6.297,64	4.166,51	3.820,68	56.742,26	83.834,46	66.057,22					
Cota parte do ITR	256,48	2.159,50	249,14	193,46	9,54	77,58	39,87					
Transferências da LC 87/96	0,00	1.572,38	957,60	957,60	876,13	876,13	876,13					
Transferências da LC 61/89	1.172,13	1.666,55	1.404,21	1.386,57	1.049,14	810,25	791,07					
Transferências do Fundeb	806.772,10	1.279.467,50	1.138.505,51	1.225.945,12	1.856.580,46	1.278.656,45	1.361.723,63					
Outras transferências correntes	946.791,27	717.803,77	794.675,26	829.912,04	972.377,42	562.880,35	656.720,02					
Outras receitas correntes	5.732,15	2.895,94	1.697,53	31.944,74	6.043,18	14.855,89	2.545,19					
DEDUÇÕES (II)	274.820,35	300.730,10	333.677,66	593.178,57	364.517,37	423.469,84	310.486,31					
Contrib. plano de prev. do servidor	0,00	0,00	0,00	202.996,54	0,00	0,00	0,00					
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	12.139,55	0,00	0,00	0,00					
Ded. de receita para formação do Fundeb	274.820,35	300.730,10	333.677,66	378.042,48	364.517,37	423.469,84	310.486,31					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.887.129,96	3.263.346,77	3.301.470,84	5.636.389,32	4.336.103,72	3.587.447,98	3.283.236,06					

[Handwritten signature]

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2016 (até Agosto)


Ceará
Governo Municipal de Ocara
Consolidado

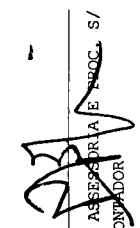
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Abr/2016	Mai/2016	Jun/2016	Jul/2016	Ago/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.942.275,13	4.410.050,23	5.291.920,20	4.175.013,49	5.756.786,52	55.472.050,42	55.944.150,00
Receita tributária	13.629,82	17.257,64	23.379,09	31.923,15	38.064,39	556.206,34	650.000,00
IPTU	2.389,33	9.882,34	16.525,82	24.128,88	24.922,68	90.333,52	70.000,00
ISS	11.240,49	7.175,30	6.853,27	7.794,27	13.141,71	210.418,60	150.000,00
ITBI	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	815,00	10.000,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.639,22	420.000,00
Receita de contribuições	724.995,11	0,00	68.902,05	0,00	762.114,20	2.015.278,89	1.400.000,00
Receita patrimonial	2.513.495,81	24.351,35	705.097,21	20.846,60	1.437.958,39	5.546.697,10	3.199.000,00
Transferências correntes	3.598.308,30	4.366.105,27	4.491.411,21	4.119.049,46	3.518.649,54	47.187.646,49	50.547.150,00
Cota parte do FPM	1.347.507,56	1.791.593,83	1.480.146,75	1.073.123,77	1.195.449,34	17.320.905,13	19.200.000,00
Cota parte do ICMS	254.470,94	269.074,94	265.495,68	266.444,26	280.008,63	3.325.075,63	3.800.000,00
Cota parte do IPVA	44.011,27	36.614,31	23.436,88	8.463,03	8.978,42	346.769,20	350.000,00
Cota parte do ITR	58,84	12,40	34,08	0,00	6,48	3.097,37	5.000,00
Transferências da LC 87/96	873,53	876,13	876,13	876,11	876,13	10.494,00	13.000,00
Transferências da LC 61/89	811,67	921,75	548,50	745,22	753,06	12.060,12	20.000,00
Transferências do Fundeb	1.226.842,88	1.526.564,67	1.553.074,23	1.119.340,18	1.223.629,35	15.597.102,08	17.000.000,00
Outras transferências correntes	723.731,61	740.447,24	1.167.798,96	1.650.056,89	808.948,13	10.572.142,96	10.159.150,00
Outras receitas correntes	91.846,09	2.335,97	3.130,64	3.194,28	0,00	166.221,60	148.000,00
DEBÜÇÕES (II)	1.062.338,61	409.818,88	423.009,62	269.930,47	1.051.876,49	5.817.854,27	5.957.600,00
Contrib. plano de prev. do servidor	724.995,11	0,00	68.902,05	0,00	754.662,10	1.751.555,80	1.250.000,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	7.835,73	0,00	0,00	0,00	0,00	19.975,28	30.000,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	329.507,77	409.818,88	354.107,57	269.930,47	297.214,39	4.046.323,19	4.677.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I II)	5.879.936,52	4.000.231,35	4.868.910,58	3.905.083,02	4.704.910,03	49.654.196,15	49.986.550,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ocara - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2016 - HORA DA EMISSÃO: 15:42:34


 VANIA CLEMENTINO LOPES
 PREFEITA MUNICIPAL


 CONASP - CONTAB. ASESORIA E SOC. S/
 COMPTROLLER

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

Ceará
Governo Municipal de Ocara
Consolidado
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)

R\$ 1,00

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

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O ANO ANTERIOR
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Exceto intra orç.) (I)	4.215.000,00	4.215.000,00	6.221.110,61	2.855.257,83
RECEITAS CORRENTES	4.215.000,00	4.215.000,00	6.221.110,61	2.855.257,83
Recarga de contribuições de segurados	1.250.000,00	1.250.000,00	1.548.559,26	418.637,75
Pessoal civil	1.250.000,00	1.250.000,00	1.548.559,26	418.637,75
Ativo	1.250.000,00	1.250.000,00	1.548.559,26	418.637,75
Recarga patrimonial	2.900.000,00	2.900.000,00	4.580.045,50	2.414.284,28
Recarga de valores mobiliários	2.900.000,00	2.900.000,00	4.580.045,50	2.414.284,28
Outras receitas correntes	65.000,00	65.000,00	92.505,85	22.335,80
Compensação previdenciária do RGPS para o RPPS	30.000,00	30.000,00	7.835,73	19.231,28
Demais receitas correntes	35.000,00	35.000,00	84.670,12	3.104,52
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (Intra orç.) (II)	1.483.450,00	1.483.450,00	127.364,27	95.578,07
TOTAL REC. PREVID. RPPS (III) = (I + II)	5.698.450,00	5.698.450,00	6.348.474,88	2.950.835,90

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O ANO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O ANO ANTERIOR	EM EXERCÍCIO ATUAL	EM EXERCÍCIO ANTERIOR
DESP. PREV. - RPPS (Exceto intra orç.) (IV)	5.681.450,00	5.681.450,00	1.224.800,18	782.619,63	992.019,90	744.307,07	232.780,28	38.312,56
ADMINISTRAÇÃO	4.186.450,00	4.274.450,00	309.705,18	208.470,52	222.547,25	170.157,96	87.157,93	38.312,56
Despesas correntes	4.177.450,00	4.265.450,00	309.705,18	206.550,02	222.547,25	168.237,46	87.157,93	38.312,56
Despesas de capital	9.000,00	9.000,00	0,00	1.920,50	0,00	1.920,50	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	1.495.000,00	1.407.000,00	915.095,00	574.149,11	769.472,65	574.149,11	145.622,35	0,00
Pessoal civil	1.495.000,00	1.407.000,00	915.095,00	574.149,11	769.472,65	574.149,11	145.622,35	0,00
Aposentadorias	1.250.000,00	1.167.000,00	697.600,00	460.870,22	599.540,48	460.870,22	98.059,52	0,00
Pensões	230.000,00	235.000,00	217.495,00	113.278,89	169.932,17	113.278,89	47.562,83	0,00
Outros benefícios previdenciários	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Debita
Dr

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

Ceará
Governo Municipal de Ocara
Consolidado
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)

DESP. PREV. - RPPS (Intra org.) (V)	17.000,00	17.000,00	5.250,00	7.814,40	2.470,13	7.814,40	2.779,87	0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (VI) = (IV + V) (Exceto Intra)	5.698.450,00	5.698.450,00	1.230.050,18	790.434,03	994.490,03	752.121,47	235.560,15	38.312,56
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	-	-	5.353.984,85	2.198.714,43	-	-

APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
BENS E DIREITOS DO RPPS	0,00	0,00
CAIXA	0,00	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	37.420.656,81	35.503.098,50
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

RRRO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, Inclsio II)

R\$ 1,00

	RECEITAS REALIZADAS			
	PREVISÃO		ATÉ O BIMESTRE	
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	ANO ANTERIOR
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	1.483.450,00	1.483.450,00	127.364,27	95.578,07
RECEITAS CORRENTES (VIII)	1.483.450,00	1.483.450,00	127.364,27	95.578,07
Receita de contribuições	1.348.450,00	1.348.450,00	127.364,27	95.578,07
Patronal	1.348.450,00	1.348.450,00	127.364,27	95.578,07
Pessoal civil	1.348.450,00	1.348.450,00	127.364,27	95.578,07
Ativo	1.348.450,00	1.348.450,00	127.364,27	95.578,07
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
TOTAL REC. PREVID. RPPS (X) = (VIII + IX)	1.483.450,00	1.483.450,00	127.364,27	95.578,07

[Handwritten signature]

4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE	EM EXERCÍCIO ATUAL	EM EXERCÍCIO ANTERIOR	
ADMINISTRAÇÃO (XI)	17.000,00	17.000,00	17.000,00	5.250,00	7.814,40	2.470,13	7.814,40	2.779,87	0,00
Despesas correntes	17.000,00	17.000,00	17.000,00	5.250,00	7.814,40	2.470,13	7.814,40	2.779,87	0,00
TOTAL DESP. PREVID. RPPS (XII) = (XI)	17.000,00	17.000,00	17.000,00	5.250,00	7.814,40	2.470,13	7.814,40	2.779,87	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ocara - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2016 - HORA : 15:43:23



VANIA CLEMENTINO LOPES
 PREFEITA MUNICIPAL



CONASP - CONTAB. ASESORADOR E PROC. S/
 COMPTADOR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)

Ceará
Governo Municipal de Ocara
Consolidado

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

R\$ 1,00

	S A L D O S			
	EM	EM	EM	EM
	31/DEZ/2015 (a)	30/JUN/16 (b)	30/JUL/16 (c)	30/AGO/16 (c)
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA				
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	9.648.752,85	9.494.370,10	9.190.163,58	9.190.163,58
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de caixa bruta	3.044.126,42	4.876.826,51	4.687.279,56	4.687.279,56
Demais haveres financeiros	9.476,74	313.107,45	369.943,03	369.943,03
() Restos a pagar processados (exceto precatórios)	6.353.114,68	6.237.330,98	5.961.270,91	5.961.270,91
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	9.648.752,85	9.494.370,10	9.190.163,58	9.190.163,58
RECEITAS DE PRIVATIVAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	9.648.752,85	9.494.370,10	9.190.163,58	9.190.163,58

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE
	(c b)	(c a)
VALOR	-304.206,52	-458.589,27

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE	
METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

Dr. [Assinatura]

REGIME PREVIDENCIÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)

Ceará
Governador Municipal de Ocara
Consolidado

	S A L D O S		
	EM	EM	EM
	31/DEZ/2015 (a)	01/JAN/16 a JUN/16 (b)	01/JUL/16 a AGO/16 (c)
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
Passivo atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)			
Disponibilidade de caixa bruta	32.051.029,25	35.500.421,59	37.417.987,10
Investimentos	32.054.250,51	35.503.098,50	37.420.656,81
Demais haveres financeiros	0,00	0,00	0,00
() Restos a pagar processados	0,00	27,00	34,20
	3.221,26	2.703,91	2.703,91
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-32.051.029,25	-35.500.421,59	-37.417.987,10
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-32.051.029,25	-35.500.421,59	-37.417.987,10

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ocara - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2016 - HORA DA EMISSÃO: 15:44:12

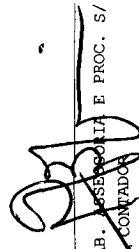
Nota - O valor do item 'II' somente será preenchido se for positivo.

- Optou se por considerar tanto os restos a pagar processados quanto as despesas orçamentárias processadas do período para a linha () Restos a Pagar Processados dos quadros da Dívida Fiscal Líquida e Previdenciária.

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



VANIA CLEMENTINO LOPES
PREFEITA MUNICIPAL



CONRASP - CONTAB. ORÇAMENTARIA E PROC. S/
CONTADOR

4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	RECEITAS REALIZADAS		
	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANO ANTERIOR
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	49.551.000,00	31.480.082,74	28.523.269,87
Receita tributária	650.000,00	159.982,24	92.209,25
IPTU	70.000,00	81.061,34	0,00
ISS	150.000,00	77.216,14	35.273,84
ITBI	10.000,00	815,00	1.246,00
IRRF	420.000,00	889,76	55.689,41
Receita de contribuições	2.883.450,00	1.683.375,63	514.215,82
Receita previdenciárias	2.733.450,00	1.675.923,53	514.215,82
Outras receitas de contribuição	150.000,00	7.452,10	0,00
Receita patrimonial líquida	0,00	0,00	0,00
Receita patrimonial	3.199.000,00	4.769.535,78	2.612.783,24
() Aplicações financeiras	3.199.000,00	4.769.535,78	2.612.783,24
Transferências correntes	45.869.550,00	29.512.773,63	27.773.506,70
Cota parte do FPM	15.360.000,00	9.109.019,90	9.379.960,17
Cota parte do ICMS	3.040.000,00	1.700.931,54	1.757.827,55
Cota parte do IPVA	280.000,00	262.510,23	245.388,86
Convênios	370.000,00	300.032,00	266.466,00
Outras transferências correntes	26.819.550,00	18.140.279,96	16.123.864,12
Demais receitas correntes	148.000,00	123.951,24	143.338,10
Dívida ativa	51.000,00	31.267,67	108.683,35
Diversas receitas correntes	97.000,00	92.683,57	34.654,75
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.500.000,00	266.231,00	72.151,50
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	0,00	0,00
Transferências de capital	2.500.000,00	266.231,00	72.151,50
Convênios	2.500.000,00	266.231,00	72.151,50
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.500.000,00	266.231,00	72.151,50
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + IV)	52.051.000,00	31.746.313,74	28.595.421,37

Carina

4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)

	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ATUAL	ATÉ O BIMESTRE EXERCÍCIO ANTERIOR	
DESPESAS PRIMÁRIAS						
DESPESAS CORRENTES (VIII)	48.937.700,00	36.951.388,49	45.647.961,30	27.265.029,03	28.139.474,92	
Pessoal e encargos sociais	28.279.920,00	22.789.015,74	28.697.274,07	17.494.031,40	17.749.204,12	
Juros e encargos da dívida (IX)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas correntes	20.656.780,00	14.162.372,75	16.950.687,23	9.770.997,63	10.390.270,80	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	48.936.700,00	36.951.388,49	45.647.961,30	27.265.029,03	28.139.474,92	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.395.150,00	1.089.839,34	2.161.802,87	830.240,58	1.210.928,22	
Investimentos	2.239.150,00	405.419,87	1.646.520,93	371.651,31	786.994,74	
Inversões financeiras	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de empréstimos (XII)	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	
Demais inversões financeiras	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de dívida (XIV)	1.136.000,00	684.419,47	515.281,94	458.589,27	423.933,48	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.259.150,00	405.419,87	1.646.520,93	371.651,31	786.994,74	
Reserva de contingência (XVI)	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reserva do RPPS (XVII)	3.903.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	55.339.300,00	37.356.808,36	47.294.482,23	27.636.680,34	28.926.469,66	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-3.288.300,00	-	-	4.109.633,40	-331.048,29	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	

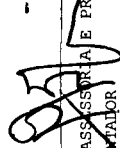
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	VALOR CORRENTE
	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ocara - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2016 - HORA DA EMISSÃO: 15:45:02



VANILA CLEMENTINO LOPES
 PREFEITA MUNICIPAL



CONASFP - 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
4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)

R\$ 1,00

Ceará
Governo Municipal de Ocara
Consolidado

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		PAGOS		
	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES (a)	EXERC. ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	A PAGAR (e)=(a+b c d)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIO (1))	959.320,32	4.263.675,00	3.932.394,72	0,00	1.290.600,60
Executivo	959.320,32	4.263.330,00	3.932.394,72	0,00	1.290.255,60
2009-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-SECRETARIA DE FINANÇAS E ARRECADADA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2010-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.242,33	0,00	0,00	0,00	19.242,33
2010-SECRETARIA DE SAÚDE - FMS	41.940,59	0,00	0,00	0,00	41.940,59
2010-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.976,73	0,00	0,00	0,00	8.976,73
2010-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPEC	13.688,54	0,00	0,00	0,00	13.688,54
2011-GABINETE DO PREFEITO	1.598,00	0,00	0,00	0,00	1.598,00
2011-SEC.DE ADMINIST.,CONTROLE E PLANEJA	21.077,39	0,00	0,00	0,00	21.077,39
2011-SECRETARIA DE FINANÇAS E ARRECADADA	1.818,55	0,00	0,00	0,00	1.818,55
2011-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	90.581,81	0,00	0,00	0,00	90.581,81
2011-SECRETARIA DE SAÚDE - FMS	15.559,63	0,00	0,00	0,00	15.559,63
2011-SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV.SOC	8.971,01	0,00	0,00	0,00	8.971,01
2011-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.786,88	0,00	0,00	0,00	7.786,88
2011-FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CRIANÇA E ADOLES	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
2011-FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLV. RURAL	42.643,70	0,00	0,00	0,00	42.643,70
2011-SEC.DE INFRA.ESTRUTURA E DESENV.URB	57.317,58	0,00	22.782,85	0,00	34.534,73
2011-SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUV	4.128,75	0,00	0,00	0,00	4.128,75
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 ARRECADADA	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
2012-SECRETARIA DE SAÚDE - 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL	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

Ar
Quinto

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					A PAGAR	(e) = (a+b+c+d)
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	A PAGAR		
	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)			
2012-FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLV. RURAL	5.342,96	0,00	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	0,00	121.226,25	
2012-FUNDO DE HABIT. DE INTERESSE SOCIAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
2012-SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUV	190,42	0,00	0,00	0,00	0,00	190,42	
2013-Gabinete do Prefeito	6.138,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6.138,11	
2013-Sec.de Administ.,Controle e Planeja	7.650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,50	
2013-Secretaria de Financas e Arrecadaca	5.880,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,66	
2013-Fundo Municipal de Educação	59.586,11	0,00	0,00	0,00	0,00	59.586,11	
2013-Secretaria de Saude - Fms	8.272,20	0,00	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	0,00	43.979,57	
2013-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013-Fundo Munic.Defesa Crianca e Adoles	1.886,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886,56	
2013-Fundo Municipal de Desenvol. Rural	22.122,88	0,00	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	0,00	9.061,11	
2013-Secretaria de Cultura Esporte e Juv	3.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.830,00	
2013-Secretaria de Governo - Segov	12.233,33	0,00	0,00	0,00	0,00	12.233,33	
2014-Gabinete da Prefeitura	6.643,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6.643,24	
2014-Sec. de Administração e Planejamento	9.614,62	0,00	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	0,00	900,00	
2014-Fundo Municipal de Educação	36.534,85	0,00	0,00	0,00	0,00	36.534,85	
2014-Fundo Municipal de Saúde	28.630,60	0,00	0,00	0,00	0,00	28.630,60	
2014-Secretaria do Trabalho e Desenv.Soc	23.005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23.005,50	
2014-Fundo Municipal de Assistencia Soci	3.185,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.185,58	
2014-Fundo Munic.Defesa Crianca e Adoles	1.296,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,56	
2014-Fundo Municipal de Desenvol. Rural	6.654,56	0,00	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	0,00	26.436,77	
2014-Secretaria de Cultura Esporte e Juv	62.900,83	0,00	1.840,00	0,00	0,00	61.060,83	
2014-Secretaria de Governo	10.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.073,00	
2015-Gabinete da Prefeitura	0,00	70.178,21	51.433,62	0,00	0,00	18.744,59	
2015-Sec. de Administração e Planejamento	0,00	98.972,48	87.919,88	0,00	0,00	11.052,60	

[Handwritten signature]

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)

R\$ 1,00

Ceará
Governo Municipal de Ocara
Consolidado
RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						A PAGAR
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	(e)=(a+b c d)		
	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR					
(a)	(b)	(c)	(d)				
2015-Secretaria de Finanças e Arrecadada	0,00	55.327,99	51.939,83	0,00	0,00	3.388,16	
2015-Fundo Municipal de Educação	0,00	2.092.574,60	1.926.024,92	0,00	0,00	166.549,68	
2015-Fundo Municipal de Saúde	0,00	1.409.476,84	1.391.676,50	0,00	0,00	17.800,34	
2015-Secretaria do Trabalho e Desenv.Soc	0,00	172.315,82	130.584,39	0,00	0,00	41.731,43	
2015-Fundo Municipal de Assistência Soci	0,00	51.578,15	41.288,53	0,00	0,00	10.289,62	
2015-Fundo Munic.Defesa Criança e Adoles	0,00	4.843,89	4.751,34	0,00	0,00	92,55	
2015-Fundo Municipal de Desenvolv. Rural	0,00	16.853,31	16.283,31	0,00	0,00	570,00	
2015-Sec.de Infra Estrutura e Desenv.Urb	0,00	168.104,46	140.234,70	0,00	0,00	27.869,76	
2015-Inst.Previdencia dos Servidores de	0,00	3.221,26	3.221,26	0,00	0,00	0,00	
2015-Secretaria de Cultura Esporte e Juv	0,00	99.224,07	39.470,33	0,00	0,00	59.753,74	
2015-Secretaria de Governo	0,00	20.658,92	20.658,92	0,00	0,00	0,00	
Legislativo	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	
2013-Camara Municipal de Ocara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015-Camara Municipal de Ocara	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR							
(INTRA ORÇAMENTÁRIO (II)	440.692,37	692.648,25	0,00	0,00	0,00	1.133.340,62	
2010-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	375,04	0,00	0,00	0,00	0,00	375,04	
2010-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	
2011-SEC.DE ADMINIST.,CONTROLE E PLANEJA	2.263,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.263,41	
2011-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.982,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11.982,30	
2011-SECRETARIA DE SAUDE - FMS	23.439,74	0,00	0,00	0,00	0,00	23.439,74	
2012-SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV.SOC	186,88	0,00	0,00	0,00	0,00	186,88	
2013-Fundo Municipal de Educação	115.543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	115.543,90	
2014-Fundo Municipal de Educação	286.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.900,00	

AR
Dei

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					A PAGAR
	INSCRITOS	PAGOS	CANCELADOS	(d)	(e)=(a+b c d)	
	EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	
2015-Fundo Municipal de Educação	0,00	692.546,32	0,00	0,00	0,00	692.546,32
2015-Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Fundo Municipal de Desenvolv. Rural	0,00	101,93	0,00	0,00	0,00	101,93
TOTAL (II) = (I) + (II)	1.400.012,69	4.956.323,25	3.932.394,72	0,00	0,00	2.423.941,22

[Handwritten signature]

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)

R\$ 1,00

Ceará
Governo Municipal de Ocara
Consolidado

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR					NÃO PROCESSADOS		A PAGAR (f)=(atb d e)
	INSCRITOS	ANteriores	EXERC. ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	(e)	
EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ.	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIO (I))	4.280.120,74	1.012.209,78	552.274,54	504.217,20	0,00	4.798.113,32		
Executivo	4.289.830,74	1.009.743,28	552.274,54	504.217,20	0,00	4.795.356,82		
2009-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2009-SECRETARIA DE FINANÇAS E ARRECAÇÃO	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	0,00	0,00		
2010-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.575,26	0,00	0,00	0,00	0,00	19.242,33		
2010-SECRETARIA DE SAÚDE - FMS	3.574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	41.940,59		
2010-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	77.184,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.976,73		
2010-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA AGROPEC	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.688,54		
2011-GABINETE DO PREFEITO	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,00		
2011-SEC. DE ADMINIST., CONTROLE E PLANEJAMENTO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.077,39		
2011-SECRETARIA DE FINANÇAS E ARRECAÇÃO	10.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,55		
2011-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.581,81		
2011-SECRETARIA DE SAÚDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.971,01		
2011-SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOC	23.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.559,63		
2011-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.786,88		
2011-FUNDO MUNIC. DEFESA CRIANÇA E ADOLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40		
2011-FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLV. RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.643,70		
2011-SEC. DE INFRA. ESTRUTURA E DESENV. URB	7.071,62	0,00	0,00	0,00	0,00	57.317,58		
2011-SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E JUUV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128,75		
2012-GABINETE DO PREFEITO	3.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00		
2012-SEC. DE ADMINIST., CONTROLE E PLANEJAMENTO	8.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.246,00		
2012-SECRETARIA DE FINANÇAS E ARRECAÇÃO	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		
2012-SECRETARIA DE SAÚDE - 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL	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		

AR
Stalio

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					A PAGAR (f)=(a+b+d+e)
	INSCRITOS	EXERC. ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	
EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
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 Finanças 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 Munic.Defesa Criança e Adoles	83,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886,56
2013-Fundo Municipal de Desenvolv. 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 Finanças 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	70.883,29	70.883,29	0,00	-42.252,69
2014-Secretaria do Trabalho e Desenv.Soc	10.400,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	15.205,50
2014-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.185,58
2014-Fundo Munic.Defesa Criança e Adoles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,56
2014-Fundo Municipal de Desenvolv. Rural	10.149,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.654,56
2014-Sec.de Infra Estrutura e Desenv.Urb	241.555,80	0,00	33.702,00	33.702,00	0,00	-7.265,23
2014-Secretaria de Cultura Esporte e Juv	23.904,22	0,00	0,00	0,00	0,00	62.900,83
2014-Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.073,00
2015-Gabinete da Prefeita	0,00	19.309,77	14.123,00	14.123,00	0,00	5.186,77
2015-Sec. de Administração e Planejamento	0,00	22.623,50	21.000,00	21.000,00	0,00	1.623,50

Handwritten signature and initials

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						A PAGAR (f) = (a+b+d+e)
	INSCRITOS	RESTOS A PAGAR	NÃO PROCESSADOS	PAGOS	CANCELADOS		
EM EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZ. ANTERIORES	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	
2015-Secretaria de Finanças e Arrecadaca	0,00	24.850,00	24.850,00	24.850,00	0,00	0,00	
2015-Fundo Municipal de Educação	0,00	131.783,17	89.503,65	89.503,65	0,00	42.279,52	
2015-Fundo Municipal de Saúde	0,00	222.560,02	148.135,41	101.850,78	0,00	74.424,61	
2015-Secretaria do Trabalho e Desenv.Soc	0,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	
2015-Fundo Municipal de Assistencia Soci	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	
2015-Fundo Munic.Defesa Criança e Adoles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015-Fundo Municipal de Desenvol. Rural	0,00	24.250,83	1.300,00	1.300,00	0,00	22.950,83	
2015-Sec.de Infra Estrutura e Desenv.Urb	0,00	224.117,44	1.640,00	1.140,00	0,00	222.477,44	
2015-Inst.Previdencia dos Servidores de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015-Secretaria de Cultura Esporte e Juv	0,00	328.268,55	67.357,19	66.084,48	0,00	260.911,36	
2015-Secretaria de Governo	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
Legislativo	290,00	2.466,50	0,00	0,00	0,00	2.756,50	
2013-Camara Municipal de Ocara	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015-Camara Municipal de Ocara	0,00	2.466,50	0,00	0,00	0,00	2.466,50	
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Munistério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR							
(INTRA ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	6.283,40	0,00	0,00	0,00	6.283,40	
2010-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,04	
2010-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	
2011-SEC.DE ADMINIST.,CONTROLE E PLANEJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.263,41	
2011-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.982,30	
2011-SECRETARIA DE SAUDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.439,74	
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	

[Handwritten signature]

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)

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


R\$ 1,00

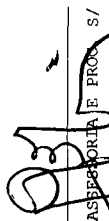
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR		NÃO PROCESSADOS		A PAGAR	(f)=(a+b d e)
	INSCRITOS	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS		
2015-Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Fundo Municipal de Saúde	0,00	6.283,40	0,00	0,00	0,00	6.283,40
2015-Fundo Municipal de Desenvolv. Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	4.290.120,74	1.018.493,18	552.274,54	504.217,20	0,00	4.804.396,72
TOTAL DOS SALDOS A PAGAR (III e)+(III f) =					7.228.337,94	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ocara - DATA DA EMISSÃO: 30/09/2016 - HORA DA EMISSÃO: 15:45:17

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 2016 esteja encerrado, neste relatório não constam os restos a pagar inscritos em 2016


 VANIA CLEMENTINO LOPES
 PREFEITA MUNICIPAL


 CONTAB. ASSESSORIA E PROC. S/
 CONTADOR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2016 (Julho a Agosto)

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art.72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	685.000,00	685.000,00	180.214,62	26,31
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	105.000,00	105.000,00	101.293,72	96,47
1.1.1 - IPTU	70.000,00	70.000,00	81.061,34	115,80
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	20.232,38	57,81
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	77.216,14	51,48
1.3.1 - ISS	150.000,00	150.000,00	77.216,14	51,48
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	889,76	0,21
1.4.1 - IRRF	420.000,00	420.000,00	889,76	0,21
1.4.2 - Multa, juros de mora e outros encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
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

[Handwritten signature]