

**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA**

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

A PREFEITA MUNICIPAL DE OCARA, no uso de suas atribuições legais conferidas pelos Art. 28, inciso 10, da Constituição do Estado do Ceará, Art. 138, § 1º da Lei Orgânica do Município, e art. 52, caput da Lei Complementar nº 101/2000, VEM, através deste, tempestivamente, publicar o RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO, relativo ao 5º (quinto) bimestre do exercício financeiro de 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 novembro de 2016


VANIA CLEMENTINO LOPES
Prefeita Municipal



**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OCARA**

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

A PREFEITA MUNICIPAL DE OCARA, no uso de suas atribuições legais conferidas pelos Art. 28, inciso 10, da Constituição do Estado do Ceará, Art. 138, § 1º da Lei Orgânica do Município, e art. 52, caput da Lei Complementar nº 101/2000, VEM, através deste, tempestivamente, publicar o RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO, relativo ao 5º (quinto) bimestre do exercício financeiro de 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 novembro de 2016

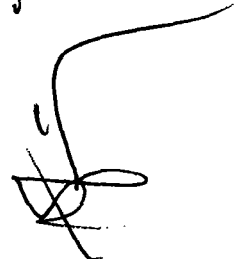

VANIA CLEMENTINO LOPES
Prefeita Municipal

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I)	53.766.550,00	53.766.550,00	6.451.299,97	12,00	42.839.785,22	10.926.764,78
RECEITAS CORRENTES	51.266.550,00	51.266.550,00	6.451.299,97	12,58	42.573.554,22	8.692.995,78
RECEITA TRIBUTÁRIA	650.000,00	650.000,00	31.938,60	4,91	191.920,84	458.079,16
Impostos	650.000,00	650.000,00	31.938,60	4,91	191.920,84	458.079,16
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.556.011,36	-156.011,36
Contribuições sociais	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.548.559,26	-298.559,26
Contribuições de iluminação pública	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	7.452,10	142.547,90
RECEITA PATRIMONIAL	3.199.000,00	3.199.000,00	43.476,30	1,36	4.813.012,08	-1.614.012,08
Receitas de valores mobiliários	3.199.000,00	3.199.000,00	43.476,30	1,36	4.813.012,08	-1.614.012,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.869.550,00	45.869.550,00	6.370.021,29	13,89	35.882.794,92	9.986.755,08
Transferências intergovernamentais	45.499.550,00	45.499.550,00	6.352.178,29	13,96	35.564.919,92	9.934.630,08
Transferências de convênios	370.000,00	370.000,00	17.843,00	4,82	317.875,00	52.125,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	148.000,00	148.000,00	5.863,78	3,96	129.815,02	18.184,98
Multa e juros de mora	40.000,00	40.000,00	23,11	0,06	84.870,95	-44.870,95
Indenizações e restituições	35.000,00	35.000,00	604,80	1,73	8.440,53	26.559,47
Receita da dívida ativa	51.000,00	51.000,00	5.235,87	10,27	36.503,54	14.496,46
Receitas correntes diversas	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	266.231,00	2.233.769,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	266.231,00	2.233.769,00
Transferências de convênios	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	266.231,00	2.233.769,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	1.483.450,00	1.483.450,00	0,00	0,00	127.364,27	1.356.085,73
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	55.250.000,00	55.250.000,00	6.451.299,97	11,68	42.967.149,49	12.282.850,51
OPERÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)						
OPERÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS						
Para refinanciamento da dívida mobiliária						
Para refinanciamento da dívida contratual						
OPERÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS						




RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	55.250.000,00	59.026.300,00	6.360.153,94	44.401.381,77	14.624.918,23	7.011.198,64	35.106.468,25	23.919.831,75	31.351.842,87	9.294.913,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)										
AMORT. DA DÍVIDA INT Divida mobiliária										
Outras dívidas										
AMORT. DA DÍVIDA EXT Divida mobiliária										
Outras dívidas										
SUBTOTAL COM REFINANCI MENTO (XII) = (X+XI)	55.250.000,00	59.026.300,00	6.360.153,94	44.401.381,77	14.624.918,23	7.011.198,64	35.106.468,25	23.919.831,75	31.351.842,87	9.294.913,52
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	7.860.681,24	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	55.250.000,00	59.026.300,00	6.360.153,94	44.401.381,77	14.624.918,23	7.011.198,64	42.967.149,49	23.919.831,75	31.351.842,87	9.294.913,52

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BIMESTRE (c)	
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	1.483.450,00	1.483.450,00	0,00	0,00	127.364,27	8,59
RECEITAS CORRENTES	1.483.450,00	1.483.450,00	0,00	0,00	127.364,27	8,59
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.483.450,00	1.483.450,00	0,00	0,00	127.364,27	8,59
Contribuições sociais	1.483.450,00	1.483.450,00	0,00	0,00	127.364,27	8,59
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			NO	ATÉ O		NO	ATÉ O			

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

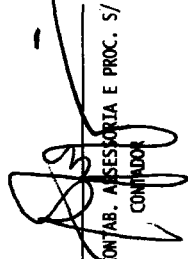
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2016 (Setembro a outubro)

		BIMESTRE	BIMESTRE	(g)=(e-f)	BIMESTRE	BIMESTRE	(i)=(e-h)	(j)	(k)
		(f)	(h)			(h)			
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	1.483.450,00	37.498,68	241.748,68	745.701,32	7.948,28	97.607,88	889.842,12	97.355,41	144.140,80
DESPESAS CORRENTES	1.283.450,00	37.498,68	241.748,68	645.701,32	7.948,28	97.607,88	789.842,12	97.355,41	144.140,80
DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Amortização de dívida	200.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ocara - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2016 - HORA DA EMISSÃO: 14:13:02

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'.


 VANILA CLEMENTINO LOPES
 PREFEITA MUNICIPAL


 CONASP - CONTAB. ASESORIA E PROC. S/
 CONTADOR

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%		
										(b/total)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (1)	53.766.550,00	58.038.850,00	6.322.655,26	44.159.633,09	99,72	13.879.216,91	7.003.250,36	35.008.860,37	60,32	23.029.989,63
LEGISLATIVA	1.310.000,00	1.345.000,00	0,00	1.085.442,01	2,44	259.557,99	0,00	440.032,62	1,25	904.967,38
Ação Legislativa	1.310.000,00	1.345.000,00	0,00	1.085.442,01	2,44	259.557,99	0,00	440.032,62	1,25	904.967,38
ADMINISTRAÇÃO	3.900.380,00	4.468.380,00	54.447,88	3.734.251,43	8,41	734.128,57	415.201,03	2.798.218,59	7,97	1.670.161,41
Representação Judicial e Ext	132.000,00	27.000,00	0,00	6.000,00	0,01	21.000,00	0,00	373,23	0,00	26.626,77
Planejamento e Orçamento	47.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Administração Geral	2.755.380,00	3.149.080,00	33.212,20	2.597.288,96	5,85	551.791,04	315.260,78	1.907.239,63	5,43	1.241.840,37
Administração Financeira	844.000,00	1.188.300,00	21.235,68	1.097.962,47	2,47	90.337,53	95.540,25	869.705,73	2,48	318.594,27
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
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
Comunicação Social	50.000,00	50.000,00	0,00	33.000,00	0,07	17.000,00	4.400,00	20.900,00	0,06	29.100,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.683.350,00	3.120.350,00	89.149,44	2.127.889,93	4,79	992.460,07	413.447,86	1.670.792,96	4,76	1.449.557,04
Administração Geral	1.316.000,00	1.439.000,00	-2.846,85	953.793,83	2,15	485.206,17	168.194,72	626.731,51	1,79	812.268,49
Assistência ao Idoso	25.000,00	64.500,00	14.327,04	41.499,89	0,09	23.000,11	14.327,04	41.499,89	0,12	23.000,11
Assistência ao Portador de D	20.000,00	70.000,00	12.146,67	29.770,82	0,07	40.229,18	12.146,67	29.770,82	0,08	40.229,18
Assistência à Criança e ao A	440.000,00	652.000,00	17.210,01	500.022,41	1,13	151.977,59	101.585,80	446.464,90	1,27	205.535,10
Assistência Comunitária	787.350,00	874.850,00	48.312,57	602.802,98	1,36	272.047,02	117.193,63	526.325,84	1,50	348.524,16
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
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.778.000,00	1.778.000,00	0,00	1.224.800,18	2,76	553.199,82	0,00	992.019,90	2,83	785.980,10
Administração Geral	283.000,00	371.000,00	0,00	309.705,18	0,70	61.294,82	0,00	222.547,25	0,63	148.452,75
Previdência do Regime Estatut	1.495.000,00	1.407.000,00	0,00	915.095,00	2,06	491.905,00	0,00	769.472,65	2,19	637.527,35
SAÚDE	11.567.300,00	15.657.600,00	2.805.838,92	13.497.780,39	30,40	2.159.819,61	2.362.063,37	11.108.446,79	31,64	4.549.153,21
Administração Geral	2.302.920,00	3.413.920,00	579.261,02	3.309.983,70	7,45	103.936,30	429.381,76	2.398.327,28	6,83	1.015.592,72
Atenção Básica	5.574.620,00	6.936.620,00	1.287.141,84	5.936.115,94	13,37	1.000.504,06	1.066.927,08	4.910.565,49	13,99	2.026.054,51

[Handwritten signature]

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	
			(a)		NO	ATÉ 0	BIMESTRE	NO	ATÉ 0	BIMESTRE		%
Assistência Hospitalar e Amb	3.387.760,00	4.895.260,00	875.673,84	3.935.916,71	8,86	959.343,29	812.932,48	3.541.337,34	10,09	1.353.922,66		
Suporte Profilático e Terapê	41.000,00	102.800,00	6.800,00	101.800,00	0,23	1.000,00	17.080,96	85.404,80	0,24	17.395,20		
Vigilância Sanitária	66.000,00	98.000,00	15.447,50	52.988,32	0,12	45.011,68	10.637,05	45.485,57	0,13	52.514,43		
Vigilância Epidemiológica	195.000,00	211.000,00	41.514,72	160.975,72	0,36	50.024,28	25.104,04	127.326,31	0,36	83.673,69		
EDUCAÇÃO	20.486.650,00	20.571.650,00	3.158.647,45	18.336.755,02	41,30	2.234.894,98	3.182.794,19	14.744.276,99	42,00	5.827.373,01		
Administração Geral	1.129.000,00	1.181.000,00	45.326,00	1.045.634,92	2,35	135.365,08	120.074,59	710.948,95	2,03	470.051,05		
Ensino Fundamental	17.419.650,00	17.379.650,00	3.091.805,62	15.935.478,78	35,89	1.444.171,22	2.779.485,11	12.883.867,38	36,70	4.495.782,62		
Ensino Médio	519.400,00	644.400,00	0,00	643.533,34	1,45	866,66	135.892,68	498.180,69	1,42	146.219,31		
Ensino Superior	105.000,00	105.000,00	0,00	95.000,00	0,21	10.000,00	19.000,00	76.000,00	0,22	29.000,00		
Educação Infantil	1.100.000,00	1.048.000,00	21.515,83	616.595,05	1,39	431.404,95	128.341,81	574.767,04	1,64	473.232,96		
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		
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		
CULTURA	606.840,00	525.840,00	4.960,60	315.545,00	0,71	210.295,00	39.222,49	156.612,44	0,45	369.227,56		
Administração Geral	359.000,00	411.000,00	5.500,60	287.105,00	0,65	123.895,00	36.162,49	140.412,44	0,40	270.587,56		
Difusão Cultural	247.840,00	114.840,00	-540,00	28.440,00	0,06	86.400,00	3.060,00	16.200,00	0,05	98.640,00		
URBANISMO	3.289.580,00	3.279.580,00	39.850,52	2.054.342,88	4,63	1.225.237,12	300.245,56	1.674.331,65	4,77	1.605.248,35		
Administração Geral	2.256.580,00	2.425.580,00	33.350,52	1.816.811,42	4,09	608.768,58	268.945,56	1.517.668,75	4,32	907.911,25		
Infra Estrutura Urbana	453.000,00	263.000,00	6.500,00	78.863,39	0,18	184.136,61	6.500,00	45.094,83	0,13	217.905,17		
Serviços Urbanos	560.000,00	571.000,00	0,00	158.668,07	0,36	412.331,93	24.800,00	111.568,07	0,32	459.431,93		
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		
SANEAMENTO	655.000,00	288.000,00	0,00	227.567,67	0,51	60.432,33	0,00	227.567,67	0,65	60.432,33		
Saneamento Básico Urbano	655.000,00	288.000,00	0,00	227.567,67	0,51	60.432,33	0,00	227.567,67	0,65	60.432,33		
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		
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		
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		
AGRICULTURA	1.024.000,00	1.065.000,00	39.760,45	427.530,11	0,96	637.469,89	66.841,89	236.645,43	0,67	828.354,57		
Administração Geral	403.000,00	471.000,00	8.922,45	335.016,11	0,75	135.983,89	51.422,89	190.388,43	0,54	280.611,57		

[Handwritten signature]

5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

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

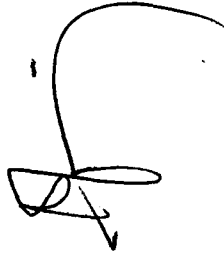
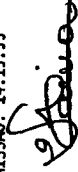
R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (e) = (a-d)	
	INICIAL	ATUALIZADA	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%	SALDO			
									(a)	(c) = (a-b)		(d/total)
Abastecimento	40.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
Extensão Rural	398.000,00	398.000,00	30.838,00	92.514,00	0,21	0,00	15.419,00	0,13	0,13	351.743,00	0,13	351.743,00
Promoção da Produção Agropec	173.000,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00
Defesa Agropecuária	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
INDÚSTRIA	60.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Promoção Industrial	60.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
ENERGIA	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Energia Elétrica	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TRANSPORTE	205.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
Transporte Rodoviário	205.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
DESPORTO E LAZER	474.000,00	139.000,00	0,00	6.796,10	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02	132.203,90	0,02	132.233,00
Desporto Comunitário	462.000,00	127.000,00	0,00	6.796,10	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02	120.203,90	0,02	120.233,00
Lazer	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.375.000,00	1.385.000,00	130.000,00	1.120.932,37	2,52	130.000,00	223.433,97	2,72	2,72	953.148,33	2,72	431.851,67
Serviço da dívida Interna	800.000,00	910.000,00	80.000,00	764.419,47	1,72	80.000,00	145.580,53	1,86	1,86	651.320,93	1,86	258.679,07
Outros Encargos Especiais	575.000,00	475.000,00	50.000,00	356.512,90	0,80	50.000,00	118.487,10	0,86	0,86	301.827,40	0,86	173.172,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
Reserva de Contingência	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
RESERVA DO RPPS	3.903.450,00	3.903.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.903.450,00	0,00	3.903.450,00
Reserva do RPPS	3.903.450,00	3.903.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.903.450,00	0,00	3.903.450,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	1.483.450,00	987.450,00	37.498,68	241.748,68	0,28	37.498,68	7.948,28	9,88	9,88	889.842,12	9,88	889.842,12
LEGISLATIVA	90.000,00	55.000,00	0,00	8.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,83	0,00	53.867,17
ADMINISTRAÇÃO	112.450,00	32.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.450,00	0,00	32.450,00

[Handwritten signature]

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	%	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	%	
(a)	(c) = (a-b)	(b/total)	(d/total)						
Representação Judicial e Ext	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Administração Geral	101.450,00	21.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.450,00	
Administração Financeira	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00	19.000,00	18.066,85	18.066,85	0,04	5.553,39	0,02	13.446,61	
Administração Geral	15.000,00	19.000,00	18.066,85	18.066,85	0,04	5.553,39	0,02	13.446,61	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.000,00	17.000,00	0,00	5.250,00	0,01	0,00	0,01	14.529,87	
Administração Geral	17.000,00	17.000,00	0,00	5.250,00	0,01	0,00	0,01	14.529,87	
SAÚDE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
Administração Geral	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
EDUCAÇÃO	827.000,00	477.000,00	0,00	131.000,00	0,30	0,00	0,19	411.301,83	
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	357,14	
Ensino Fundamental	766.000,00	416.000,00	0,00	130.000,00	0,29	0,00	0,19	350.944,69	
Educação Infantil	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
Educação de Jovens e Adultos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
CULTURA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Administração Geral	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
URBANISMO	16.000,00	65.000,00	0,00	60.000,00	0,14	0,00	0,06	44.641,53	
Administração Geral	16.000,00	65.000,00	0,00	60.000,00	0,14	0,00	0,06	44.641,53	
AGRICULTURA	4.000,00	20.000,00	19.431,83	19.431,83	0,04	2.394,89	0,01	17.605,11	
Administração Geral	4.000,00	20.000,00	19.431,83	19.431,83	0,04	2.394,89	0,01	17.605,11	
ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Serviço da Dívida Interna	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
TOTAL (III) = (I + II)	55.250.000,00	59.026.300,00	6.360.153,94	44.401.381,77	100,00	14.624.918,23	59,48	23.919.831,75	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ocara - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2016 - HORA DA EMISSÃO: 14:15:35

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	
				(b/total) %			(d/total) %	

Vania Clementino Lopes

VANIA CLEMENTINO LOPES
 PREFEITA MUNICIPAL

[Assinatura]

CONASP - CONTAB. ASSISTENCIAL E PROC. S/
 COMADOR


ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											
	Nov/2015	Dez/2015	Jan/2016	Fev/2016	Mar/2016	Abr/2016	Mai/2016					
RECEITAS CORRENTES (I)	3.635.148,50	6.229.567,89	4.700.621,09	4.010.917,82	3.593.722,37	6.942.275,13	4.410.050,23					
Receita tributária	14.175,21	341.148,74	22.493,20	6.751,28	6.483,67	13.629,82	17.257,64					
IPTU	0,00	9.272,18	0,00	0,00	3.212,29	2.389,33	9.882,34					
ISS	14.175,21	78.117,10	21.959,40	6.395,32	2.656,38	11.240,49	7.175,30					
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	200,00					
IRRF	0,00	253.749,46	533,80	355,96	0,00	0,00	0,00					
Receita de contribuições	0,00	459.267,53	0,00	0,00	0,00	724.995,11	0,00					
Receita patrimonial	17.706,59	712.337,04	20.543,56	30.424,59	16.818,27	2.513.495,81	24.351,35					
Transferências correntes	3.601.569,17	4.684.869,84	4.651.541,15	3.958.886,06	3.567.875,74	3.598.308,30	4.366.105,27					
Cota-parte do FPM	1.365.496,47	2.308.964,51	1.490.462,58	1.865.843,66	1.130.348,16	1.347.507,56	1.791.593,83					
Cota-parte do ICMS	296.114,47	313.689,86	273.443,62	165.907,18	351.319,14	254.470,94	269.074,94					
Cota-parte do IPVA	4.166,51	3.820,68	56.742,26	83.834,46	66.057,22	44.011,27	36.614,31					
Cota-parte do ITR	249,14	193,46	9,54	77,58	39,87	58,84	12,40					
Transferências da LC 87/96	957,60	957,60	876,13	876,13	876,13	873,53	876,13					
Transferências da LC 61/89	1.404,21	1.386,57	1.049,14	810,25	791,07	811,67	921,75					
Transferências do Fundeb	1.138.505,51	1.225.945,12	1.856.580,46	1.278.656,45	1.361.723,63	1.226.842,88	1.526.564,67					
Outras transferências correntes	794.675,26	829.912,04	972.377,42	562.880,35	656.720,02	723.731,61	740.447,24					
Outras receitas correntes	1.697,53	31.944,74	6.043,18	14.855,89	2.545,19	91.846,09	2.335,97					
DEDUÇÕES (II)	333.677,66	593.178,57	364.517,37	423.469,84	310.486,31	1.062.338,61	409.818,88					
Contrib. plano de prev. do servidor	0,00	202.996,54	0,00	0,00	0,00	724.995,11	0,00					
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	12.139,55	0,00	0,00	0,00	7.835,73	0,00					
Ded. de receita para formação do Fundeb	333.677,66	378.042,48	364.517,37	423.469,84	310.486,31	329.507,77	409.818,88					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	3.301.470,84	5.636.389,32	4.336.103,72	3.587.447,98	3.283.236,06	5.879.936,52	4.000.231,35					

Handwritten signature and initials, possibly 'A' and 'S', located to the right of the table.

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jun/2016	Jul/2016	Ago/2016	Set/2016	Out/2016			
RECEITAS CORRENTES (I)	5.291.920,20	4.175.013,49	5.756.786,52	3.345.580,52	3.700.398,62	55.792.002,38	55.944.150,00	
Receita tributária	23.379,09	31.923,15	38.064,39	8.708,53	23.230,07	547.244,79	650.000,00	
IPTU	16.525,82	24.128,88	24.922,68	3.978,04	3.765,62	98.077,18	70.000,00	
ISS	6.853,27	7.794,27	13.141,71	4.496,29	14.916,12	188.930,86	150.000,00	
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,00	10.000,00	
IRRF	0,00	0,00	0,00	234,20	4.548,33	259.421,75	420.000,00	
Receita de contribuições	68.902,05	0,00	762.114,20	0,00	0,00	2.015.278,89	1.400.000,00	
Receita patrimonial	705.097,21	20.846,60	1.437.958,39	24.484,36	18.991,94	5.543.055,71	3.199.000,00	
Transferências correntes	4.491.411,21	4.119.049,46	3.518.649,54	3.309.311,95	3.655.388,51	47.522.965,70	50.547.150,00	
Cota-parte do FPM	1.480.146,75	1.073.123,77	1.195.449,34	1.082.224,33	1.313.604,71	17.444.765,67	19.200.000,00	
Cota-parte do ICMS	265.495,68	266.444,26	280.008,63	282.942,26	279.565,85	3.298.476,83	3.800.000,00	
Cota-parte do IPVA	23.436,88	8.463,03	8.978,42	5.408,31	4.245,82	345.779,17	350.000,00	
Cota-parte do ITR	34,08	0,00	6,48	257,86	1.598,12	2.537,37	5.000,00	
Transferências da LC 87/96	876,13	876,11	876,13	876,13	876,13	10.673,88	13.000,00	
Transferências da LC 61/89	548,50	745,22	753,06	824,63	871,59	10.917,66	20.000,00	
Transferências do Fundeb	1.553.074,23	1.119.340,18	1.223.629,35	1.144.119,72	1.211.331,95	15.866.314,15	17.000.000,00	
Outras transferências correntes	1.167.798,96	1.650.056,89	808.948,13	792.658,71	843.294,34	10.543.500,97	10.159.150,00	
Outras receitas correntes	3.130,64	3.194,28	0,00	3.075,68	2.788,10	163.457,29	148.000,00	
DEDUÇÕES (II)	423.009,62	269.930,47	1.051.876,49	274.506,37	320.172,80	5.836.982,99	5.957.600,00	
Contrib. plano de prev. do servidor	68.902,05	0,00	754.662,10	0,00	0,00	1.751.555,80	1.250.000,00	
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.975,28	30.000,00	
Ded. de receita para formação do Fundeb	354.107,57	269.930,47	297.214,39	274.506,37	320.172,80	4.065.451,91	4.677.600,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	4.868.910,58	3.905.083,02	4.704.910,03	3.071.074,15	3.380.225,82	49.955.019,39	49.986.550,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ocara - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2016 - HORA DA EMISSÃO: 14:15:53

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2016 (até Outubro)



VANIA CLEMENTINO LOPES
PREFEITA MUNICIPAL



CONASP - CONTAB. ASESORIA E PROC. S/
CONTADOR

5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 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
Receita de contribuições de segurados	1.250.000,00	1.250.000,00	1.548.559,26	418.637,75
Pessoa 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
Receita patrimonial	2.900.000,00	2.900.000,00	4.580.045,50	2.414.284,28
Receita 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 BIMESTRE ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 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

[Assinatura]

[Assinatura]

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

5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

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
DESP. PREV. - RPPS (intra-orç.) (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. PREVTD. 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

	3.903.450,00							
--	--------------	--	--	--	--	--	--	--

BENS E DIREITOS DO RPPS

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

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

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE ANTERIOR
RECEITAS CORRENTES (VIII)	1.483.450,00	1.483.450,00	127.364,27	95.578,07
Receita de contribuições Patronal	1.348.450,00	1.348.450,00	127.364,27	95.578,07
	1.348.450,00	1.348.450,00	127.364,27	95.578,07

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
			ATÉ O BIMESTRE ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE ATUAL	ATÉ O BIMESTRE ANTERIOR	ATÉ O BIMESTRE ATUAL	EM EXERCÍCIO ANTERIOR	EM EXERCÍCIO ATUAL
ADMINISTRAÇÃO (XI)	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	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	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: 30/11/2016 - HORA: 14:16:36


 VANIA CLEMENTINO LOPES
 PREFEITA MUNICIPAL


 CONASP - CONTAB. ACESSORIA E PROC. S/
 CONTADOR

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	S A L D O S			R\$ 1,00
	EM	EM	EM	
	31/DEZ/2015 (a)	JUL/16 a AGO/16 (b)	SET/16 a OUT/16 (c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	9.648.752,85	9.190.163,58	8.997.431,92	
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	
Disponibilidade de caixa bruta	3.044.126,42	4.687.279,56	4.028.812,61	
demais haveres financeiros	9.476,74	369.943,03	421.800,86	
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	6.353.114,68	5.961.270,91	6.182.939,60	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	9.648.752,85	9.190.163,58	8.997.431,92	
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	9.190.163,58	8.997.431,92	
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ BIMESTRE (c-a)		
VALOR	-192.731,66	-651.320,93		
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	

[Handwritten signature]

REGIME PREVIDENCIÁRIO

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

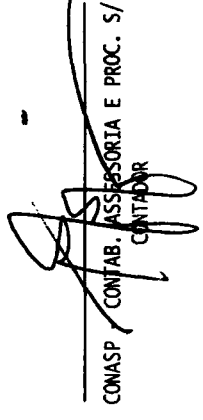
FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ocara - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2016 - HORA DA EMISSÃO: 14:18:05

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2016 (Setembro a Outubro)



VANIA CLEMENTINO LOPES
PREFEITA MUNICIPAL



CONASP CONTAB. ASSessorIA E PROC. S/
CONTADOR