# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE OCAUÇU

Conforme Lei Municipal nº 1.753, de 29 de agosto de 2018

www.ocaucu.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/ocaucu




## SUMÁRIO


| | |
|---|---|
| PODER EXECUTIVO DE OCAUÇU | 2 |
| Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal | 2 |
| Demonstrativos de receitas e despesas | 2 |


## EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Ocauçu, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

## ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Ocauçu poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.ocaucu.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/ocaucu
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

## ENTIDADES

**Prefeitura Municipal de Ocauçu**
CNPJ 44.482.248/0001-01
Avenida Celeste Casagrande, 204
Telefone: (14) 3475-1204
Site: www.ocaucu.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/ocaucu

**Câmara Municipal de Ocauçu**
CNPJ 02.326.538/0001-16
Rua Jacy Tavares Boechat, 32
Telefone: (14) 3475-1411
Site: ww.camaraocaucu.sp.gov.br


Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Ocauçu garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.ocaucu.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/ocaucu

## PODER EXECUTIVO DE OCAUÇU

**Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal**

**Demonstrativos de receitas e despesas**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL



PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | % | JAN A FEV | % | |
| | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 22.130.000,00 | 22.130.000,00 | 3.973.325,22 | 17,95 | 3.973.325,22 | 17,95 | 18.156.674,78 |
| RECEITAS CORRENTES | 22.130.000,00 | 22.130.000,00 | 3.973.325,22 | 17,95 | 3.973.325,22 | 17,95 | 18.156.674,78 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.537.800,00 | 2.537.800,00 | 265.790,10 | 10,47 | 265.790,10 | 10,47 | 2.272.009,90 |
| Impostos | 2.157.800,00 | 2.157.800,00 | 247.937,65 | 11,49 | 247.937,65 | 11,49 | 1.909.862,35 |
| Taxas | 380.000,00 | 380.000,00 | 17.852,45 | 4,70 | 17.852,45 | 4,70 | 362.147,55 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 162.000,00 | 162.000,00 | 17.406,37 | 10,74 | 17.406,37 | 10,74 | 144.593,63 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Econômicas | 162.000,00 | 162.000,00 | 17.406,37 | 10,74 | 17.406,37 | 10,74 | 144.593,63 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 65.350,00 | 65.350,00 | 1.113,38 | 1,70 | 1.113,38 | 1,70 | 64.236,62 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Mobiliários | 65.350,00 | 65.350,00 | 1.113,38 | 1,70 | 1.113,38 | 1,70 | 64.236,62 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 876.000,00 | 876.000,00 | 105.089,00 | 12,00 | 105.089,00 | 12,00 | 770.911,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 860.000,00 | 860.000,00 | 103.768,03 | 12,07 | 103.768,03 | 12,07 | 756.231,97 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | 16.000,00 | 16.000,00 | 1.320,97 | 8,26 | 1.320,97 | 8,26 | 14.679,03 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 18.426.886,06 | 18.426.886,06 | 3.579.137,31 | 19,42 | 3.579.137,31 | 19,42 | 14.847.748,75 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 9.907.262,06 | 9.907.262,06 | 1.939.884,28 | 19,58 | 1.939.884,28 | 19,58 | 7.967.377,78 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 5.719.624,00 | 5.719.624,00 | 1.073.268,73 | 18,76 | 1.073.268,73 | 18,76 | 4.646.355,27 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 565.984,30 | 20,21 | 565.984,30 | 20,21 | 2.234.015,70 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 61.963,94 | 61.963,94 | 4.789,06 | 7,73 | 4.789,06 | 7,73 | 57.174,88 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 51.963,94 | 51.963,94 | 4.789,06 | 9,22 | 4.789,06 | 9,22 | 47.174,88 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 22.130.000,00 | 22.130.000,00 | 3.973.325,22 | 17,95 | 3.973.325,22 | 17,95 | 18.156.674,78 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | % | JAN A FEV | % | |
| | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 22.130.000,00 | 22.130.000,00 | 3.973.325,22 | 17,95 | 3.973.325,22 | 17,95 | 18.156.674,78 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 22.130.000,00 | 22.130.000,00 | 3.973.325,22 | 17,95 | 3.973.325,22 | 17,95 | 18.156.674,78 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 137.471,51 | | | 137.471,51 | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | 137.471,51 | | | 137.471,51 | | |

JOÃO BENEDITO COSTA E SILVA
044.494.618-78
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMILSON FERREIRA DE ARAÚJO
170.380.998-09
CONTADOR CRC 1SP210027/O-7

LIDIANE CRISTINA DA SILVA
331.107.968-05
RESPONSAVÉL PELO CONTROLE INTERNO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 of 3

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

| DESPESAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS BIMESTRE | DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (f) | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS BIMESTRE | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (h) | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 22.130.000,00 | 22.267.471,51 | 2.841.024,07 | 2.841.024,07 | 19.426.447,44 | 2.494.625,52 | 2.494.625,52 | 19.772.845,99 | 2.045.938,46 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 20.806.214,59 | 20.928.686,10 | 2.795.368,49 | 2.795.368,49 | 18.133.317,61 | 2.462.507,43 | 2.462.507,43 | 18.466.178,67 | 2.019.892,37 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.496.693,39 | 11.496.693,39 | 1.590.821,62 | 1.590.821,62 | 9.905.871,77 | 1.582.071,45 | 1.582.071,45 | 9.914.621,94 | 1.292.541,45 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.298.521,20 | 9.420.992,71 | 1.204.546,87 | 1.204.546,87 | 8.216.445,84 | 880.435,98 | 880.435,98 | 8.540.556,73 | 727.350,92 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 653.785,41 | 668.785,41 | 45.655,58 | 45.655,58 | 623.129,83 | 32.118,09 | 32.118,09 | 636.667,32 | 26.046,09 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 642.785,41 | 657.785,41 | 45.655,58 | 45.655,58 | 612.129,83 | 32.118,09 | 32.118,09 | 625.667,32 | 26.046,09 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 670.000,00 | 670.000,00 | | | 670.000,00 | | | 670.000,00 | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 22.130.000,00 | 22.267.471,51 | 2.841.024,07 | 2.841.024,07 | 19.426.447,44 | 2.494.625,52 | 2.494.625,52 | 19.772.845,99 | 2.045.938,46 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 22.130.000,00 | 22.267.471,51 | 2.841.024,07 | 2.841.024,07 | 19.426.447,44 | 2.494.625,52 | 2.494.625,52 | 19.772.845,99 | 2.045.938,46 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 1.132.301,15 | | | 1.478.699,70 | | 1.927.386,76 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 22.130.000,00 | 22.267.471,51 | 2.841.024,07 | 3.973.325,22 | | 2.494.625,52 | 3.973.325,22 | | 3.973.325,22 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |

JOÃO BENEDITO COSTA E SILVA
044.494.618-78
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMILSON FERREIRA DE ARAÚJO
170.380.998-09
CONTADOR CRC 1SP210027/O-7

LIDIANE CRISTINA DA SILVA
331.107.968-05
RESPONSAVÉL PELO CONTROLE INTERNO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R$ 1

| 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | JAN A FEV (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | JAN A FEV (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 22.130.000,00 | 22.267.471,51 | 2.841.024,07 | 2.841.024,07 | 100,00 | 19.426.447,44 | 2.494.625,52 | 2.494.625,52 | 100,00 | 19.772.845,99 | 0,00 |
| Legislativa | 837.000,00 | 837.000,00 | 121.512,80 | 121.512,80 | 4,28 | 715.487,20 | 121.512,80 | 121.512,80 | 4,87 | 715.487,20 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 837.000,00 | 837.000,00 | 121.512,80 | 121.512,80 | 4,28 | 715.487,20 | 121.512,80 | 121.512,80 | 4,87 | 715.487,20 | 0,00 |
| Administração | 2.556.813,56 | 2.556.813,56 | 473.472,69 | 473.472,69 | 16,67 | 2.083.340,87 | 346.080,35 | 346.080,35 | 13,87 | 2.210.733,21 | 0,00 |
| Administração Geral | 876.413,56 | 881.413,56 | 126.818,65 | 126.818,65 | 4,46 | 754.594,91 | 96.418,78 | 96.418,78 | 3,87 | 784.994,78 | 0,00 |
| Administração Financeira | 1.680.400,00 | 1.675.400,00 | 346.654,04 | 346.654,04 | 12,20 | 1.328.745,96 | 249.661,57 | 249.661,57 | 10,01 | 1.425.738,43 | 0,00 |
| Assistência Social | 1.095.771,00 | 1.110.771,00 | 145.257,66 | 145.257,66 | 5,11 | 965.513,34 | 114.944,98 | 114.944,98 | 4,61 | 995.826,02 | 0,00 |
| Assistência ao Idoso | 103.500,00 | 103.500,00 | 579,31 | 579,31 | 0,02 | 102.920,69 | 579,31 | 579,31 | 0,02 | 102.920,69 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 329.887,00 | 329.887,00 | 25.683,44 | 25.683,44 | 0,90 | 304.203,56 | 21.747,20 | 21.747,20 | 0,87 | 308.139,80 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 662.384,00 | 677.384,00 | 118.994,91 | 118.994,91 | 4,19 | 558.389,09 | 92.618,47 | 92.618,47 | 3,71 | 584.765,53 | 0,00 |
| Saúde | 4.765.182,36 | 4.874.196,36 | 731.644,16 | 731.644,16 | 25,75 | 4.142.552,20 | 654.592,54 | 654.592,54 | 26,24 | 4.219.603,82 | 0,00 |
| Atenção Básica | 4.680.632,36 | 4.789.646,36 | 726.986,32 | 726.986,32 | 25,59 | 4.062.660,04 | 651.529,70 | 651.529,70 | 26,12 | 4.138.116,66 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 6.700,00 | 6.700,00 | 645,00 | 645,00 | 0,02 | 6.055,00 | 430,00 | 430,00 | 0,02 | 6.270,00 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 77.850,00 | 77.850,00 | 4.012,84 | 4.012,84 | 0,14 | 73.837,16 | 2.632,84 | 2.632,84 | 0,11 | 75.217,16 | 0,00 |
| Trabalho | 65.000,00 | 65.000,00 | 662,00 | 662,00 | 0,02 | 64.338,00 | 662,00 | 662,00 | 0,03 | 64.338,00 | 0,00 |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 65.000,00 | 65.000,00 | 662,00 | 662,00 | 0,02 | 64.338,00 | 662,00 | 662,00 | 0,03 | 64.338,00 | 0,00 |
| Educação | 6.415.863,88 | 6.429.321,39 | 631.453,04 | 631.453,04 | 22,23 | 5.797.868,35 | 589.192,30 | 589.192,30 | 23,62 | 5.840.129,09 | 0,00 |
| Administração Geral | 125.687,00 | 125.687,00 | 11.801,30 | 11.801,30 | 0,42 | 113.885,70 | 6.323,40 | 6.323,40 | 0,25 | 119.363,60 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 243.412,00 | 243.412,00 | 8.323,65 | 8.323,65 | 0,29 | 235.088,35 | 6.067,84 | 6.067,84 | 0,24 | 237.344,16 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 3.573.707,70 | 3.587.165,21 | 400.782,11 | 400.782,11 | 14,11 | 3.186.383,10 | 374.400,63 | 374.400,63 | 15,01 | 3.212.764,58 | 0,00 |
| Ensino Médio | 72.537,00 | 72.537,00 | 3.973,55 | 3.973,55 | 0,14 | 68.563,45 | 3.973,55 | 3.973,55 | 0,16 | 68.563,45 | 0,00 |
| Ensino Superior | 147.437,00 | 147.437,00 | 4.460,22 | 4.460,22 | 0,16 | 142.976,78 | 4.460,22 | 4.460,22 | 0,18 | 142.976,78 | 0,00 |
| Educação Infantil | 2.220.393,18 | 2.220.393,18 | 202.112,21 | 202.112,21 | 7,11 | 2.018.280,97 | 193.966,66 | 193.966,66 | 7,78 | 2.026.426,52 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 32.690,00 | 32.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.690,00 | 0,00 |
| Cultura | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 1.562.937,00 | 1.572.937,00 | 250.656,31 | 250.656,31 | 8,82 | 1.322.280,69 | 217.012,41 | 217.012,41 | 8,70 | 1.355.924,59 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 291.737,00 | 301.737,00 | 58.385,96 | 58.385,96 | 2,06 | 243.351,04 | 39.727,57 | 39.727,57 | 1,59 | 262.009,43 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 1.271.200,00 | 1.271.200,00 | 192.270,35 | 192.270,35 | 6,77 | 1.078.929,65 | 177.284,84 | 177.284,84 | 7,11 | 1.093.915,16 | 0,00 |
| Saneamento | 1.122.800,00 | 1.109.800,00 | 171.847,09 | 171.847,09 | 6,05 | 937.952,91 | 163.935,06 | 163.935,06 | 6,57 | 945.864,94 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 1.122.800,00 | 1.109.800,00 | 171.847,09 | 171.847,09 | 6,05 | 937.952,91 | 163.935,06 | 163.935,06 | 6,57 | 945.864,94 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 85.621,20 | 95.621,20 | 34.116,92 | 34.116,92 | 1,20 | 61.504,28 | 10.665,92 | 10.665,92 | 0,43 | 84.955,28 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 85.621,20 | 95.621,20 | 34.116,92 | 34.116,92 | 1,20 | 61.504,28 | 10.665,92 | 10.665,92 | 0,43 | 84.955,28 | 0,00 |
| Agricultura | 124.137,00 | 124.137,00 | 11.487,18 | 11.487,18 | 0,40 | 112.649,82 | 11.487,18 | 11.487,18 | 0,46 | 112.649,82 | 0,00 |
| Extensão Rural | 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 |
| Promoção da Produção Vegetal | 104.137,00 | 104.137,00 | 11.487,18 | 11.487,18 | 0,40 | 92.649,82 | 11.487,18 | 11.487,18 | 0,46 | 92.649,82 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 6.900,00 | 19.900,00 | 9.967,69 | 9.967,69 | 0,35 | 9.932,31 | 9.967,69 | 9.967,69 | 0,40 | 9.932,31 | 0,00 |
| Turismo | 6.900,00 | 19.900,00 | 9.967,69 | 9.967,69 | 0,35 | 9.932,31 | 9.967,69 | 9.967,69 | 0,40 | 9.932,31 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.538], MUNICIPIO DE OCAUCU

## PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

| 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | JAN A FEV (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | JAN A FEV (d) | % (d/total d) | | |
| Transporte | 1.581.237,00 | 1.581.237,00 | 232.893,54 | 232.893,54 | 8,20 | 1.348.343,46 | 230.751,63 | 230.751,63 | 9,25 | 1.350.485,37 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 1.581.237,00 | 1.581.237,00 | 232.893,54 | 232.893,54 | 8,20 | 1.348.343,46 | 230.751,63 | 230.751,63 | 9,25 | 1.350.485,37 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 251.737,00 | 231.737,00 | 26.052,99 | 26.052,99 | 0,92 | 205.684,01 | 23.820,66 | 23.820,66 | 0,95 | 207.916,34 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 251.737,00 | 231.737,00 | 26.052,99 | 26.052,99 | 0,92 | 205.684,01 | 23.820,66 | 23.820,66 | 0,95 | 207.916,34 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 965.000,00 | 965.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965.000,00 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 965.000,00 | 965.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965.000,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 670.000,00 | 670.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670.000,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 670.000,00 | 670.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 22.130.000,00 | 22.267.471,51 | 2.841.024,07 | 2.841.024,07 | 100,00 | 19.426.447,44 | 2.494.625,52 | 2.494.625,52 | 100,00 | 19.772.845,99 | 0,00 |

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

JOÃO BENEDITO COSTA E SILVA
044.494.618-78
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMILSON FERREIRA DE ARAÚJO
170.380.998-09
CONTADOR CRC 1SP210027/O-7

LIDIANE CRISTINA DA SILVA
331.107.968-05
RESPONSAVÉL PELO CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.538], MUNICIPIO DE OCAUCU

## PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAR/2020 A FEV/2021

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MAR/2020 | ABR/2020 | MAI/2020 | JUN/2020 | JUL/2020 | AGO/2020 | SET/2020 | OUT/2020 | NOV/2020 | DEZ/2020 | JAN/2021 | FEV/2021 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 1.855.866,36 | 1.528.513,38 | 2.573.993,17 | 1.815.633,76 | 2.129.748,04 | 1.926.142,88 | 1.802.851,99 | 2.154.595,02 | 1.950.422,23 | 2.691.340,87 | 2.462.284,39 | 2.180.368,55 | 25.071.760,64 | 25.211.000,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 132.542,77 | 55.044,83 | 955.821,08 | 169.367,58 | 197.395,60 | 176.494,61 | 134.630,37 | 179.779,36 | 193.907,03 | 219.137,08 | 97.410,65 | 168.379,45 | 2.679.910,41 | 2.537.800,00 |
| IPTU | 12.304,00 | 6.117,73 | 48.907,05 | 23.444,09 | 59.624,33 | 42.316,59 | 13.816,96 | 22.327,75 | 25.802,02 | 19.399,21 | 5.896,83 | 7.620,49 | 287.577,05 | 460.500,00 |
| ISS | 51.820,57 | 15.401,35 | 70.270,54 | 104.516,89 | 60.497,57 | 58.739,90 | 78.331,72 | 95.193,25 | 68.013,00 | 71.655,84 | 62.420,93 | 117.912,15 | 854.773,71 | 1.250.300,00 |
| ITBI | 12.917,73 | 5.680,00 | 781.275,49 | 6.970,98 | 21.827,92 | 34.725,40 | 11.500,73 | 32.898,68 | 59.489,31 | 86.178,73 | 10.553,01 | 13.536,85 | 1.077.554,83 | 307.000,00 |
| IRRF | 14.194,81 | 20.892,70 | 17.781,73 | 16.100,55 | 16.140,87 | 16.992,08 | 21.489,45 | 13.081,63 | 21.360,35 | 30.499,48 | 14.125,79 | 15.871,60 | 218.531,04 | 140.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 41.305,66 | 6.953,05 | 37.586,27 | 18.335,07 | 39.304,91 | 23.720,64 | 9.491,51 | 16.278,05 | 19.242,35 | 11.403,82 | 4.414,09 | 13.438,36 | 241.473,78 | 380.000,00 |
| Contribuições | 13.918,30 | 13.342,02 | 13.377,85 | 13.046,84 | 12.332,62 | 11.543,82 | 12.098,61 | 13.499,80 | 14.348,59 | 14.528,93 | 15.974,66 | 1.431,71 | 149.443,75 | 162.000,00 |
| Receita Patrimonial | 2.272,87 | 3.457,47 | 4.663,81 | 14,18 | 334,70 | 3,87 | 54,03 | 1,57 | 2.728,51 | 1.758,75 | 1.108,57 | 4,81 | 16.403,14 | 65.350,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 2.272,87 | 3.457,47 | 4.663,81 | 14,18 | 334,70 | 3,87 | 54,03 | 1,57 | 2.728,51 | 1.693,29 | 1.108,57 | 4,81 | 16.337,68 | 64.350,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,46 | 0,00 | 0,00 | 65,46 | 1.000,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 49.955,37 | 47.654,13 | 54.084,33 | 47.608,91 | 57.023,91 | 43.720,37 | 49.674,35 | 74.508,82 | 51.345,71 | 55.153,22 | 50.434,05 | 54.654,95 | 635.818,12 | 876.000,00 |
| Transferências Correntes | 1.655.298,98 | 1.408.879,71 | 1.545.668,92 | 1.585.269,20 | 1.862.041,35 | 1.694.248,25 | 1.606.260,04 | 1.886.230,66 | 1.686.296,65 | 2.390.083,10 | 2.296.384,82 | 1.952.080,21 | 21.568.741,89 | 21.507.886,06 |
| Cota Parte do FPM | 614.810,79 | 602.650,68 | 629.633,52 | 512.555,45 | 883.593,19 | 561.279,70 | 452.115,73 | 608.365,28 | 806.342,10 | 1.202.318,34 | 875.821,96 | 1.147.714,31 | 8.897.201,05 | 9.650.000,00 |
| Cota Parte do ICMS | 509.698,70 | 344.306,65 | 338.443,78 | 412.906,20 | 366.025,13 | 438.907,08 | 512.893,82 | 496.462,36 | 458.511,87 | 657.987,98 | 516.904,29 | 339.133,74 | 5.392.181,60 | 5.700.000,00 |
| Cota Parte do IPVA | 74.278,27 | 20.366,72 | 14.288,33 | 18.730,38 | 28.426,42 | 16.261,18 | 24.324,13 | 18.444,30 | 25.886,03 | 28.831,83 | 257.898,16 | 127.228,91 | 654.964,66 | 660.000,00 |
| Cota Parte do ITR | 584,89 | 0,00 | 183,48 | 213,02 | 848,35 | 121,73 | 3.693,35 | 247.224,60 | 45.126,25 | 30.639,88 | 72.960,75 | 696,32 | 402.292,62 | 400.000,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 3.066,85 | 2.797,16 | 2.345,12 | 2.448,84 | 2.687,52 | 2.915,75 | 3.930,50 | 4.327,03 | 4.189,46 | 4.179,79 | 4.635,97 | 3.847,57 | 41.371,56 | 35.000,00 |
| Transferencias do FUNDEB | 267.137,63 | 164.649,52 | 164.601,61 | 199.007,59 | 177.655,14 | 208.979,73 | 243.211,82 | 237.077,60 | 225.703,44 | 316.890,88 | 353.242,52 | 212.741,78 | 2.770.899,26 | 2.800.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 185.721,85 | 274.108,98 | 396.173,08 | 439.407,72 | 402.805,60 | 465.783,08 | 366.090,69 | 274.329,49 | 120.537,50 | 149.234,40 | 214.921,17 | 120.717,58 | 3.409.831,14 | 2.242.886,06 |
| Outras Receitas Correntes | 1.878,07 | 135,22 | 377,18 | 327,05 | 619,86 | 131,96 | 134,59 | 574,81 | 1.795,74 | 10.679,79 | 971,64 | 3.817,42 | 21.443,33 | 61.963,94 |
| DEDUÇÕES (II) | 240.487,86 | 194.024,23 | 196.978,82 | 189.370,73 | 184.724,55 | 204.058,77 | 199.391,48 | 274.964,68 | 268.011,11 | 313.352,31 | 345.603,57 | 323.724,15 | 2.934.692,26 | 3.081.000,00 |
| Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Receita para Formação do Fundeb | 240.487,86 | 194.024,23 | 196.978,82 | 189.370,73 | 184.724,55 | 204.058,77 | 199.391,48 | 274.964,68 | 268.011,11 | 313.352,31 | 345.603,57 | 323.724,15 | 2.934.692,26 | 3.081.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II) | 1.615.378,50 | 1.334.489,15 | 2.377.014,35 | 1.626.263,03 | 1.945.023,49 | 1.722.084,11 | 1.603.460,51 | 1.879.630,34 | 1.682.411,12 | 2.377.988,56 | 2.116.680,82 | 1.856.644,40 | 22.137.068,38 | 22.130.000,00 |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 1.615.378,50 | 1.334.489,15 | 2.137.014,35 | 1.626.263,03 | 1.945.023,49 | 1.722.084,11 | 1.603.460,51 | 1.879.630,34 | 1.682.411,12 | 2.377.988,56 | 2.116.680,82 | 1.856.644,40 | 21.897.068,38 | 22.130.000,00 |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 1.615.378,50 | 1.334.489,15 | 2.137.014,35 | 1.626.263,03 | 1.945.023,49 | 1.722.084,11 | 1.603.460,51 | 1.879.630,34 | 1.682.411,12 | 2.377.988,56 | 2.116.680,82 | 1.856.644,40 | 21.897.068,38 | 22.130.000,00 |

JOÃO BENEDITO COSTA E SILVA
044.494.618-78

ADEMILSON FERREIRA DE ARAÚJO
170.380.998-09

LIDIANE CRISTINA DA SILVA
331.107.968-05

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAR/2020 A FEV/2021

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MAR/2020 | ABR/2020 | MAI/2020 | JUN/2020 | JUL/2020 | AGO/2020 | SET/2020 | OUT/2020 | NOV/2020 | DEZ/2020 | JAN/2021 | FEV/2021 | | |

PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR CRC 1SP210027/O-7 RESPONSAVÉL PELO CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro



RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | |
|---|---|---|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária entre os Regimes | 0,00 | 0,00 |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II) | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Benefícios - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.538], MUNICIPIO DE OCAUCU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 of 4

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| VALOR | 0,00 |

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| VALOR | 0,00 |

| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|---|---|
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | 0,00 |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 |

| BENS E DIREITOS DO RPPS | SALDO ATUAL |
|---|---|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

**PLANO FINANCEIRO**

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária entre os Regimes | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.538], MUNICIPIO DE OCAUCU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 of 4

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

| RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) | | R$ 1 |
|---|---|---|
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Benefícios - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCÍARIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|---|---|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 |

| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
|---|---|---|
| Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃOP RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesas Correntes (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.538], MUNICIPIO DE OCAUCU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 of 4

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO | | |
|---|---|---|
| RECEITAS PRECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
| Contribuições dos Servidores | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII) | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g) |
|---|---|---|---|---|---|

JOÃO BENEDITO COSTA E SILVA
044.494.618-78
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMILSON FERREIRA DE ARAÚJO
170.380.998-09
CONTADOR CRC 1SP210027/O-7

LIDIANE CRISTINA DA SILVA
331.107.968-05
RESPONSAVÉL PELO CONTROLE INTERNO

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.538], MUNICIPIO DE OCAUCU

# PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro



RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

| RECEITAS FISCAIS | PREVISÃO ANUAL INICIAL | PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE |
|---|---|---|---|
| RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I) | 25.145.650,00 | 25.145.650,00 | 4.641.539,56 |
| Receita Tributária | 2.537.800,00 | 2.537.800,00 | 265.790,10 |
| Receita de Contribuição | 162.000,00 | 162.000,00 | 17.406,37 |
| Receita Previdenciária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Contribuições | 162.000,00 | 162.000,00 | 17.406,37 |
| Receita Patrimonial Líquida | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 65.350,00 | 65.350,00 | 1.113,38 |
| (-) Aplicações Financeiras | 65.350,00 | 65.350,00 | 1.113,38 |
| Transferências Correntes | 21.507.886,06 | 21.507.886,06 | 4.248.465,03 |
| Demais Receitas Correntes | 937.963,94 | 937.963,94 | 109.878,06 |
| Diversas Receitas Correntes | 937.963,94 | 937.963,94 | 109.878,06 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII) | 3.081.000,00 | 3.081.000,00 | 669.327,72 |
| RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII) | 22.064.650,00 | 22.064.650,00 | 3.972.211,84 |

| DESPESAS FISCAIS | DOTAÇÃO ANUAL INICIAL | DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE |
|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES (X) | 20.806.214,59 | 20.928.686,10 | 2.398.274,98 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 11.496.693,39 | 11.496.693,39 | 1.531.059,33 |
| Juros e Encargos da Dívida (XI) | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 9.298.521,20 | 9.420.992,71 | 867.215,65 |
| DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = ( X - XI) | 20.795.214,59 | 20.917.686,10 | 2.398.274,98 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIII) | 653.785,41 | 668.785,41 | 32.118,09 |
| Investimentos | 642.785,41 | 657.785,41 | 32.118,09 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XVI) | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI) | 642.785,41 | 657.785,41 | 32.118,09 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII) | 670.000,00 | 670.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII) | 22.108.000,00 | 22.245.471,51 | 2.430.393,07 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX) | -43.350,00 | -180.821,51 | 1.541.818,77 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.538], MUNICIPIO DE OCAUCU

## PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro



RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | Jan a Fev/2021 |
|---|---|
| Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 162.000,00 |

| ESPECIFICAÇÃO | Em 31/Dez/2020 (a) | Jan/2021 | Jan a Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| | (a) | (b) | (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 3.802.436,21 | 3.802.436,21 | 5.553.207,18 |
| Ativo Disponível | 4.542.787,32 | 4.542.787,32 | 5.608.580,08 |
| Haveres Financeiros | 4.340,47 | 4.340,47 | 583,44 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 744.691,58 | 744.691,58 | 55.956,34 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | -3.802.436,21 | -3.802.436,21 | -5.553.207,18 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V) | -3.802.436,21 | -3.802.436,21 | -5.553.207,18 |

| ESPECIFICAÇÃO | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|---|---|---|
| | Em 31/Dez/2020 (a) (c-b) | Jan a Fev/2021 (b) (c-a) |
| RESULTADO NOMINAL | -1.750.770,97 | -1.750.770,97 |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR |
|---|---|
| Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 18.426.886,06 |

JOÃO BENEDITO COSTA E SILVA
044.494.618-78
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMILSON FERREIRA DE ARAÚJO
170.380.998-09
CONTADOR CRC 1SP210027/O-7

LIDIANE CRISTINA DA SILVA
331.107.968-05
RESPONSAVÉL PELO CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.538], MUNICIPIO DE OCAUCU

## PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro



RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Fev/2021 |
|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 22.130.000,00 | 3.973.325,22 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.537.800,00 | 265.790,10 |
| IPTU | 460.500,00 | 13.517,32 |
| ISS | 1.250.300,00 | 180.333,08 |
| ITBI | 307.000,00 | 24.089,86 |
| IRRF | 140.000,00 | 29.997,39 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 380.000,00 | 17.852,45 |
| Contribuições | 162.000,00 | 17.406,37 |
| Receita Patrimonial | 65.350,00 | 1.113,38 |
| Aplicações Financeiras (II) | 64.350,00 | 1.113,38 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 1.000,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 18.426.886,06 | 3.579.137,31 |
| Cota Parte do FPM | 7.930.000,00 | 1.618.869,68 |
| Cota Parte do ICMS | 4.560.000,00 | 684.830,47 |
| Cota Parte do IPVA | 530.000,00 | 308.101,61 |
| Cota Parte do ITR | 320.000,00 | 58.925,68 |
| Transferências da LC 87/1996 | 16.000,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 28.000,00 | 6.786,82 |
| Transferencias do FUNDEB | 2.800.000,00 | 565.984,30 |
| Outras Transferências Correntes | 2.242.886,06 | 335.638,75 |
| Demais Receitas Correntes | 937.963,94 | 109.878,06 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 937.963,94 | 109.878,06 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III | 22.065.650,00 | 3.972.211,84 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito (VI) | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Convênios | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI) | 22.065.650,00 | 3.972.211,84 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.538], MUNICIPIO DE OCAUCU

## PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro



RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 20.928.686,10 | 2.795.368,49 | 2.462.507,43 | 2.019.892,37 | 322.090,29 | 68.316,05 | 66.836,05 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 11.496.693,39 | 1.590.821,62 | 1.582.071,45 | 1.292.541,45 | 287.538,11 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 9.420.992,71 | 1.204.546,87 | 880.435,98 | 727.350,92 | 34.552,18 | 68.316,05 | 66.836,05 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV) | 20.917.686,10 | 2.795.368,49 | 2.462.507,43 | 2.019.892,37 | 322.090,29 | 68.316,05 | 66.836,05 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 668.785,41 | 45.655,58 | 32.118,09 | 26.046,09 | 368.124,95 | 3.507,80 | 3.507,80 |
| Investimentos | 657.785,41 | 45.655,58 | 32.118,09 | 26.046,09 | 368.124,95 | 3.507,80 | 3.507,80 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito(XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX) | 657.785,41 | 45.655,58 | 32.118,09 | 26.046,09 | 368.124,95 | 3.507,80 | 3.507,80 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 670.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII) | 22.245.471,51 | 2.841.024,07 | 2.494.625,52 | 2.045.938,46 | 690.215,24 | 71.823,85 | 70.343,85 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | | | | | | | 1.165.714,29 |

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE |
|---|---|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | -43.350,00 |

| JUROS NOMINAIS | Jan a Fev/2021 |
|---|---|
| | VALOR INCORRIDO |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV) | 0,00 |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | 1.165.714,29 |

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE |
|---|---|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | -43.350,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.538], MUNICIPIO DE OCAUCU

# PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro



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

R$ 1

| ABAIXO DA LINHA | | |
|---|---|---|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2020 (a) | Jan a Fev/2021 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 491.101,29 | 491.101,29 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 3.798.095,74 | 5.552.623,74 |
| Disponibilidade de Caixa | 3.798.095,74 | 5.552.623,74 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 4.542.787,32 | 5.608.580,08 |
| (-)Restos a Pagar Processados (XXX) | 744.691,58 | 55.956,34 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | -3.306.994,45 | -5.061.522,45 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | 1.754.528,00 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Jan a Fev/2021 |
|---|---|
| VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 688.735,24 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX) | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | 0,00 |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 1.065.792,76 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | 1.065.792,76 |

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 137.471,51 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 137.471,51 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 |

JOÃO BENEDITO COSTA E SILVA
044.494.618-78
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMILSON FERREIRA DE ARAÚJO
170.380.998-09
CONTADOR CRC 1SP210027/O-7

LIDIANE CRISTINA DA SILVA
331.107.968-05
RESPONSAVÉL PELO CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.538], MUNICIPIO DE OCAUCU

1 of 1

## PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO**
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1

| PODER / ORGÃO | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | Saldo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo | |
| | | Exercicios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro 2020 (b) | (c) | (d) | = (a+b) - (c+d) | Exercicios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro 2020 (g) | (h) | (i) | (j) | k = (f+g) - (i+j) | L = (e + k) |
| | RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 33.876,34 | 710.815,24 | 690.215,24 | 0,00 | 54.476,34 | 370.494,90 | 144.803,90 | 71.823,85 | 70.343,85 | 0,00 | 444.954,95 | 499.431,29 |
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | 33.876,34 | 710.815,24 | 690.215,24 | 0,00 | 54.476,34 | 370.494,90 | 144.803,90 | 71.823,85 | 70.343,85 | 0,00 | 444.954,95 | 499.431,29 |
| 0201 | PODER EXECUTIVO | 4.540,00 | 27.211,20 | 6.611,20 | 0,00 | 25.140,00 | 8.130,00 | 31.062,18 | 7.655,74 | 7.655,74 | 0,00 | 31.536,44 | 56.676,44 |
| 0202 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 720,00 | 84.995,14 | 84.995,14 | 0,00 | 720,00 | 4.340,15 | 24.672,86 | 11.192,27 | 11.192,27 | 0,00 | 17.820,74 | 18.540,74 |
| 0203 | DIRETORIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAÚDE | 5.173,64 | 68.308,97 | 68.308,97 | 0,00 | 5.173,64 | 0,00 | 54.085,71 | 38.680,85 | 37.200,85 | 0,00 | 16.884,86 | 22.058,50 |
| 0204 | DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 72,20 | 124.531,84 | 124.531,84 | 0,00 | 72,20 | 218.956,77 | 9.112,12 | 6.458,28 | 6.458,28 | 0,00 | 221.610,61 | 221.682,81 |
| 0205 | SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL | 0,00 | 3.066,28 | 3.066,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 989,52 | 989,52 | 989,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0208 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 6.480,00 | 2.581,70 | 2.581,70 | 0,00 | 6.480,00 | 25.242,96 | 1.017,20 | 745,01 | 745,01 | 0,00 | 25.515,15 | 31.995,15 |
| 0209 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 16.890,50 | 352.823,49 | 352.823,49 | 0,00 | 16.890,50 | 15.378,15 | 15.442,64 | 2.349,53 | 2.349,53 | 0,00 | 28.471,26 | 45.361,76 |
| 0210 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAE) | 0,00 | 11.464,41 | 11.464,41 | 0,00 | 0,00 | 84.604,87 | 5.219,79 | 1.481,33 | 1.481,33 | 0,00 | 88.343,33 | 88.343,33 |
| 0212 | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 1.529,34 | 1.529,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0213 | DIRETORIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 0,00 | 26.084,48 | 26.084,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,00 | 114,00 |
| 0214 | DIRETORIA MUNICIPAL DE OPERAÇÃO E EXPANSÃO | 0,00 | 681,76 | 681,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0216 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 7.536,63 | 7.536,63 | 0,00 | 0,00 | 13.842,00 | 3.087,88 | 2.271,32 | 2.271,32 | 0,00 | 14.658,56 | 14.658,56 |
| | RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL (III) = (I + II) | 33.876,34 | 710.815,24 | 690.215,24 | 0,00 | 54.476,34 | 370.494,90 | 144.803,90 | 71.823,85 | 70.343,85 | 0,00 | 444.954,95 | 499.431,29 |

JOÃO BENEDITO COSTA E SILVA
044.494.618-78
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMILSON FERREIRA DE ARAÚJO
170.380.998-09
CONTADOR CRC 1SP210027/O-7

LIDIANE CRISTINA DA SILVA
331.107.968-05
RESPONSAVÉL PELO CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.538], MUNICIPIO DE OCAUCU

# PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro



RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal) | | |
|---|---|---|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 2.157.800,00 | 247.937,65 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 460.500,00 | 13.517,32 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 307.000,00 | 24.089,86 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 1.250.300,00 | 180.333,08 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 140.000,00 | 29.997,39 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 16.445.000,00 | 3.346.841,98 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 9.650.000,00 | 2.023.536,27 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B | 8.600.000,00 | 2.023.536,27 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E | 1.050.000,00 | 0,00 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 5.700.000,00 | 856.038,03 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 35.000,00 | 8.483,54 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 400.000,00 | 73.657,07 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 660.000,00 | 385.127,07 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 18.602.800,00 | 3.594.779,63 |
| 4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) | 3.081.000,00 | 669.327,72 |
| 5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7)) | 1.572.200,00 | 229.316,34 |

| FUNDEB | | |
|---|---|---|
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV |
| 6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 2.810.000,00 | 566.971,01 |
| 6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 2.810.000,00 | 566.971,01 |
| 6.1.1 - Principal | 2.800.000,00 | 565.984,30 |
| 6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira | 10.000,00 | 986,71 |
| 6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1 - Principal | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1 - Principal | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) | -281.000,00 | -103.343,42 |

| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR |
|---|---|
| 8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | 28.673,47 |
| 8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 26.953,11 |
| 8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | 1.720,36 |
| 9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) | 595.644,48 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro



RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e) | DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 1.982.500,00 | 194.090,19 | 194.090,19 | 162.400,24 | 0,00 |
| 10.1 - Educação Infantil | 939.000,00 | 66.171,40 | 66.171,40 | 55.702,11 | 0,00 |
| 10.1.1 - Creche | 376.000,00 | 22.545,42 | 22.545,42 | 18.302,98 | 0,00 |
| 10.1.2 - Pré - Escola | 563.000,00 | 43.625,98 | 43.625,98 | 37.399,13 | 0,00 |
| 10.2 - Ensino Fundamental | 1.043.500,00 | 127.918,79 | 127.918,79 | 106.698,13 | 0,00 |
| 11. OUTRAS DESPESAS | 827.500,00 | 153.989,92 | 153.989,92 | 134.459,75 | 0,00 |
| 11.1 - Educação Infantil | 559.000,00 | 82.299,85 | 82.299,85 | 70.376,06 | 0,00 |
| 11.1.1 - Creche | 347.000,00 | 46.711,94 | 46.711,94 | 38.224,63 | 0,00 |
| 11.1.2 - Pré - Escola | 212.000,00 | 35.587,91 | 35.587,91 | 32.151,43 | 0,00 |
| 11.2 - Ensino Fundamental | 268.500,00 | 71.690,07 | 71.690,07 | 64.083,69 | 0,00 |
| 12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 2.810.000,00 | 348.080,11 | 348.080,11 | 296.859,99 | 0,00 |

**INDICADORES DO FUNDEB**

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e) | DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 194.090,19 | 194.090,19 | 162.400,24 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 348.080,11 | 348.080,11 | 296.859,99 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2 | VALOR EXIGIDO (i) | VALOR APLICADO (j) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k) | % APLICADO (l) |
|---|---|---|---|---|
| 19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 396.879,71 | 194.090,19 | 194.090,19 | 34,23 |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3 | VALOR MÁX. PERMIT. (m) | VALOR NÃO APLICADO (n) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o) | % NÃO APLICADO (p) |
|---|---|---|---|---|
| 22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 56.697,10 | 218.890,90 | 218.890,90 | 38,61 |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) | Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q) | Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r) | Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s) | Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Intregará o Limite Constitucional (t) | Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u) | Valor Não Aplicado (v) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro



RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e) | DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 24. EDUCAÇÃO INFANTIL | 539.393,18 | 44.851,93 | 38.019,60 | 34.548,36 | 0,00 |
| 24.1 - Creche | 294.893,18 | 29.887,85 | 23.741,52 | 23.173,17 | 0,00 |
| 24.2 - Pré-escola | 244.500,00 | 14.964,08 | 14.278,08 | 11.375,19 | 0,00 |
| 25. ENSINO FUNDAMENTAL | 1.656.487,00 | 169.483,31 | 139.484,22 | 122.110,99 | 0,00 |
| 26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25) | 2.195.880,18 | 214.335,24 | 177.503,82 | 156.659,35 | 0,00 |

| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR |
|---|---|
| 27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t)) | 525.583,93 |
| 28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | -103.343,42 |
| 29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h) | 0,00 |
| 30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + l | 0,00 |
| 32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31)) | 628.927,35 |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | % APLICADO (y) |
|---|---|---|---|
| 33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 898.694,91 | 628.927,35 | 17,50 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB | SALDO INICIAL (z) | RP LIQUIDADOS (aa) | RP PAGOS (ab) | RP CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL (ad) |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 170.741,02 | 153.287,18 | 153.214,98 | 0,00 | 17.526,04 |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 132.939,07 | 115.485,23 | 115.413,03 | 0,00 | 17.526,04 |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 37.801,95 | 37.801,95 | 37.801,95 | 0,00 | 0,00 |
| 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro



RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | |
|---|---|---|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 625.419,70 | 105.534,10 |
| 35.1 - Salário Educação | 433.000,00 | 92.359,30 |
| 35.2 - PDDE | 1.000,00 | 0,00 |
| 35.3 - PNAE | 115.412,00 | 13.174,80 |
| 35.4 - PNATE | 43.007,70 | 0,00 |
| 35.5 - Outras Transferências do FNDE | 33.000,00 | 0,00 |
| 36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 411.200,00 | 0,00 |
| 37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 |
| 40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39) | 1.036.619,70 | 105.534,10 |

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e) | DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 183.000,00 | 8.789,03 | 7.475,81 | 0,00 | 0,00 |
| 41.1 - Creche | 116.250,00 | 5.276,44 | 4.619,84 | 0,00 | 0,00 |
| 41.2 - Pré - Escola | 66.750,00 | 3.512,59 | 2.855,97 | 0,00 | 0,00 |
| 42 - Ensino Fundamental | 744.365,21 | 43.491,24 | 41.630,95 | 29.387,72 | 0,00 |
| 43 - Ensino Médio | 72.537,00 | 3.973,55 | 3.973,55 | 3.503,68 | 0,00 |
| 44 - Ensino Superior | 147.437,00 | 4.460,22 | 4.460,22 | 3.783,44 | 0,00 |
| 45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45) | 1.147.339,21 | 60.714,04 | 57.540,53 | 36.674,84 | 0,00 |

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e) | DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46) | 6.153.219,39 | 623.129,39 | 583.124,46 | 490.194,18 | 0,00 |
| 47.1 - Despesas Correntes | 6.025.719,39 | 601.937,39 | 573.470,46 | 481.086,18 | 0,00 |
| 47.1.1 - Pessoal Ativo | 3.961.543,18 | 396.536,41 | 396.536,41 | 330.145,50 | 0,00 |
| 47.1.2 - Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.1.4 - Outras Despesas Correntes | 2.064.176,21 | 205.400,98 | 176.934,05 | 150.940,68 | 0,00 |
| 47.2 - Despesas de Capital | 127.500,00 | 21.192,00 | 9.654,00 | 9.108,00 | 0,00 |
| 47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.2.2 - Outras Despesas de Capital | 127.500,00 | 21.192,00 | 9.654,00 | 9.108,00 | 0,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro



RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|---|---|---|
| 48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 66.475,42 | 88.826,01 |
| 49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 565.984,30 | 92.359,30 |
| 50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 334.661,94 | 15.930,21 |
| 51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 297.797,78 | 165.255,10 |
| 52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 297.797,78 | 165.255,10 |

JOÃO BENEDITO COSTA E SILVA
044.494.618-78
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMILSON FERREIRA DE ARAÚJO
170.380.998-09
CONTADOR CRC 1SP210027/O-7

LIDIANE CRISTINA DA SILVA
331.107.968-05
RESPONSAVÉL PELO CONTROLE INTERNO

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

# PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | (%) (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 2.157.800,00 | 2.157.800,00 | 247.937,65 | 11,49 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 460.500,00 | 460.500,00 | 13.517,32 | 2,94 |
| IPTU | 350.000,00 | 350.000,00 | 2.098,35 | 0,60 |
| Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 110.500,00 | 110.500,00 | 11.418,97 | 10,33 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 307.000,00 | 307.000,00 | 24.089,86 | 7,85 |
| ITBI | 300.000,00 | 300.000,00 | 23.111,86 | 7,70 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 7.000,00 | 7.000,00 | 978,00 | 13,97 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.250.300,00 | 1.250.300,00 | 180.333,08 | 14,42 |
| ISS | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 179.965,41 | 15,00 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 50.300,00 | 50.300,00 | 367,67 | 0,73 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 140.000,00 | 140.000,00 | 29.997,39 | 21,43 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 15.415.000,00 | 15.415.000,00 | 3.346.841,98 | 21,71 |
| Cota-Parte FPM | 8.600.000,00 | 8.600.000,00 | 2.023.536,27 | 23,53 |
| Cota-Parte ITR | 400.000,00 | 400.000,00 | 73.657,07 | 18,41 |
| Cota-Parte IPVA | 660.000,00 | 660.000,00 | 385.127,07 | 58,35 |
| Cota-Parte ICMS | 5.700.000,00 | 5.700.000,00 | 856.038,03 | 15,02 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 35.000,00 | 35.000,00 | 8.483,54 | 24,24 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS - LC 87/1996 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 17.572.800,00 | 17.572.800,00 | 3.594.779,63 | 20,46 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA ( c ) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( g ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ATÉ BIMESTRE ( d ) | % ( d/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE ( e ) | % ( e/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE ( f ) | % ( f/c ) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 3.863.100,00 | 3.863.100,00 | 614.065,25 | 15,90 | 566.064,74 | 14,65 | 500.303,56 | 12,95 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 3.793.100,00 | 3.793.100,00 | 613.711,25 | 16,18 | 565.710,74 | 14,91 | 500.303,56 | 13,19 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 70.000,00 | 70.000,00 | 354,00 | 0,51 | 354,00 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 3.863.100,00 | 3.863.100,00 | 614.065,25 | 15,90 | 566.064,74 | 14,65 | 500.303,56 | 12,95 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | Despesas Empenhadas (d) | Despesas Liquidadas (e) | Despesas Pagas (f) |
|---|---|---|---|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 614.065,25 | 566.064,74 | 500.303,56 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 614.065,25 | 566.064,74 | 500.303,56 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 0,00 | 539.216,94 | 0,00 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | 0,00 | 26.847,80 | 0,00 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 0,00 | 15,75 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j)) |
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial = XIXd) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo para aplicação em ASPS ( m ) | Valor aplicado em ASPS no exercício ( n ) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)) |
| Empenhos de 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2017 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")** | 0,00 |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)** | 0,00 |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)** | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y)) |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | (%) (b/a)x100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 793.682,36 | 793.682,36 | 105.889,46 | 13,34 |
| Proveniente da União | 793.682,36 | 793.682,36 | 105.889,46 | 13,34 |
| Proveniente dos Estados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 104.400,00 | 104.400,00 | 1.320,97 | 1,27 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 898.082,36 | 898.082,36 | 107.210,43 | 11,94 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA ( c ) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( g ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ATÉ BIMESTRE ( d ) | % ( d/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE ( e ) | % ( e/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE ( f ) | % ( f/c ) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 817.532,36 | 926.546,36 | 112.921,07 | 12,19 | 85.464,96 | 9,22 | 61.478,36 | 6,64 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 817.532,36 | 926.546,36 | 112.921,07 | 12,19 | 85.464,96 | 9,22 | 61.478,36 | 6,64 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 6.700,00 | 6.700,00 | 645,00 | 9,63 | 430,00 | 6,42 | 430,00 | 6,42 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 6.700,00 | 6.700,00 | 645,00 | 9,63 | 430,00 | 6,42 | 430,00 | 6,42 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 77.850,00 | 77.850,00 | 4.012,84 | 5,15 | 2.632,84 | 3,38 | 2.632,84 | 3,38 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 77.850,00 | 77.850,00 | 4.012,84 | 5,15 | 2.632,84 | 3,38 | 2.632,84 | 3,38 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 902.082,36 | 1.011.096,36 | 117.578,91 | 11,63 | 88.527,80 | 8,76 | 64.541,20 | 6,38 | 0,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

R$ 1

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA ( c ) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( g ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ATÉ BIMESTRE ( d ) | % ( d/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE ( e ) | % ( e/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE ( f ) | % ( f/c ) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 4.680.632,36 | 4.789.646,36 | 726.986,32 | 15,18 | 651.529,70 | 13,60 | 561.781,92 | 11,73 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 6.700,00 | 6.700,00 | 645,00 | 9,63 | 430,00 | 6,42 | 430,00 | 6,42 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 77.850,00 | 77.850,00 | 4.012,84 | 5,15 | 2.632,84 | 3,38 | 2.632,84 | 3,38 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 4.765.182,36 | 4.874.196,36 | 731.644,16 | 15,01 | 654.592,54 | 13,43 | 564.844,76 | 11,59 | 0,00 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes) | 876.082,36 | 985.096,36 | 115.708,91 | 11,75 | 87.827,80 | 8,92 | 63.841,20 | 6,48 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 3.889.100,00 | 3.889.100,00 | 615.935,25 | 15,84 | 566.764,74 | 14,57 | 501.003,56 | 12,88 | 0,00 |

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

JOÃO BENEDITO COSTA E SILVA
044.494.618-78
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMILSON FERREIRA DE ARAÚJO
170.380.998-09
CONTADOR CRC 1SP210027/O-7

LIDIANE CRISTINA DA SILVA
331.107.968-05
RESPONSAVÉL PELO CONTROLE INTERNO