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 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Balanços/balancetes 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
					(a-c)
RECEITAS CORRENTES	25.211.000,00	25.211.000,00	25.211.000,00	29.284.450,15	-4.073.450,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.537.800,00	2.537.800,00	2.537.800,00	2.222.759,84	315.040,16
Contribuições	162.000,00	162.000,00	162.000,00	191.806,81	-29.806,81
Receita Patrimonial	65.350,00	65.350,00	65.350,00	167.024,88	-101.674,88
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	876.000,00	876.000,00	876.000,00	626.589,99	249.410,01
Transferências correntes	21.507.886,06	21.507.886,06	21.507.886,06	26.039.050,27	-4.531.164,21
Outras Receitas Correntes	61.963,94	61.963,94	61.963,94	37.218,36	24.745,58
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	55.000,00	-55.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	55.000,00	-55.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	3.081.000,00	3.081.000,00	3.081.000,00	3.780.058,57	-699.058,57
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	22.130.000,00	22.130.000,00	22.130.000,00	25.559.391,58	-3.429.391,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	22.130.000,00	22.130.000,00	22.130.000,00	25.559.391,58	-3.429.391,58
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	22.130.000,00	22.130.000,00	22.130.000,00	25.559.391,58	-3.429.391,58

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

2 of 2

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	20.806.214,59	3.877.691,26	24.683.905,85	23.431.206,29	23.089.421,59	22.360.751,04	1.252.699,56	341.784,70	728.670,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.496.693,39	960.771,46	12.457.464,85	11.936.476,38	11.936.476,38	11.242.654,69	520.988,47	0,00	693.821,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.000,00	-10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.298.521,20	2.926.919,80	12.225.441,00	11.494.729,91	11.152.945,21	11.118.096,35	730.711,09	341.784,70	34.848,86
DESPESAS DE CAPITAL	653.785,41	1.809.417,81	2.463.203,22	2.151.418,07	1.702.760,94	1.697.490,94	311.785,15	448.657,13	5.270,00
INVESTIMENTOS	642.785,41	1.769.417,81	2.412.203,22	2.102.472,17	1.653.815,04	1.648.545,04	309.731,05	448.657,13	5.270,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.000,00	40.000,00	51.000,00	48.945,90	48.945,90	48.945,90	2.054,10	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	670.000,00	-670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	22.130.000,00	5.017.109,07	27.147.109,07	25.582.624,36	24.792.182,53	24.058.241,98	1.564.484,71	790.441,83	733.940,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	22.130.000,00	5.017.109,07	27.147.109,07	25.582.624,36	24.792.182,53	24.058.241,98	1.564.484,71	790.441,83	733.940,55
SUPERÁVIT (XI)					767.209,05				
TOTAL (XII) = (X + XI)	22.130.000,00	5.017.109,07	27.147.109,07	25.582.624,36	25.559.391,58	24.058.241,98	1.564.484,71	790.441,83	733.940,55

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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.130.000,00	22.130.000,00	4.819.715,89	21,78	25.559.391,58	115,50	-3.429.391,58
RECEITAS CORRENTES	22.130.000,00	22.130.000,00	4.819.715,89	21,78	25.504.391,58	115,25	-3.374.391,58
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.537.800,00	2.537.800,00	208.382,58	8,21	2.222.759,84	87,59	315.040,16
Impostos	2.157.800,00	2.157.800,00	182.269,98	8,45	1.967.614,70	91,19	190.185,30
Taxas	380.000,00	380.000,00	26.112,60	6,87	255.145,14	67,14	124.854,86
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	162.000,00	162.000,00	35.996,11	22,22	191.806,81	118,40	-29.806,81
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	162.000,00	162.000,00	35.996,11	22,22	191.806,81	118,40	-29.806,81
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	98.535,32	150,78	167.024,88	255,59	-101.674,88
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	98.535,32	150,78	167.024,88	255,59	-101.674,88
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	96.412,95	11,01	626.589,99	71,53	249.410,01
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	860.000,00	860.000,00	96.074,52	11,17	622.182,54	72,35	237.817,46
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	338,43	2,12	4.407,45	27,55	11.592,55
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	4.376.326,72	23,75	22.258.991,70	120,80	-3.832.105,64
Transferências da União e de suas Entidades	9.907.262,06	9.907.262,06	2.519.439,85	25,43	12.071.548,87	121,85	-2.164.286,81
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.719.624,00	5.719.624,00	1.250.658,84	21,87	6.918.640,92	120,96	-1.199.016,92
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	606.228,03	21,65	3.268.801,91	116,74	-468.801,91
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	4.062,21	6,56	37.218,36	60,06	24.745,58
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	173,59	1,74	597,21	5,97	9.402,79
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	3.888,62	7,48	36.621,15	70,47	15.342,79
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
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	55.000,00	0,00	-55.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
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	4.819.715,89	21,78	25.559.391,58	115,50	-3.429.391,58
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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ	%	
		(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	4.819.715,89	21,78	25.559.391,58	115,50	-3.429.391,58
DÉFICIT (VI)					23.232,78		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	22.130.000,00	22.130.000,00	4.819.715,89	21,78	25.582.624,36	115,60	-3.429.391,58
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.190.927,04			2.190.927,04		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		2.190.927,04			2.190.927,04		

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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	22.130.000,00	27.147.109,07	6.217.057,98	25.582.624,36	1.564.484,71	6.638.032,63	24.792.182,53	2.354.926,54	23.495.968,79	790.441,83
DESPESAS CORRENTES	20.806.214,59	24.683.905,85	5.371.868,31	23.431.206,29	1.252.699,56	6.065.770,29	23.089.421,59	1.594.484,26	21.805.727,85	341.784,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.496.693,39	12.457.464,85	3.091.990,34	11.936.476,38	520.988,47	3.100.717,95	11.936.476,38	520.988,47	10.774.393,24	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.298.521,20	12.225.441,00	2.279.877,97	11.494.729,91	730.711,09	2.965.052,34	11.152.945,21	1.072.495,79	11.031.334,61	341.784,70
DESPESAS DE CAPITAL	653.785,41	2.463.203,22	845.189,67	2.151.418,07	311.785,15	572.262,34	1.702.760,94	760.442,28	1.690.240,94	448.657,13
INVESTIMENTOS	642.785,41	2.412.203,22	845.189,67	2.102.472,17	309.731,05	572.262,34	1.653.815,04	758.388,18	1.641.295,04	448.657,13
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	51.000,00	0,00	48.945,90	2.054,10	0,00	48.945,90	2.054,10	48.945,90	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	27.147.109,07	6.217.057,98	25.582.624,36	1.564.484,71	6.638.032,63	24.792.182,53	2.354.926,54	23.495.968,79	790.441,83
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	27.147.109,07	6.217.057,98	25.582.624,36	1.564.484,71	6.638.032,63	24.792.182,53	2.354.926,54	23.495.968,79	790.441,83
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	22.130.000,00	27.147.109,07	6.217.057,98	25.582.624,36		6.638.032,63	24.792.182,53		23.495.968,79	790.441,83
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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.130.000,00	27.147.109,07	6.217.057,98	25.582.624,36	100,00	1.564.484,71	6.638.032,63	24.792.182,53	100,00	2.354.926,54	790.441,83
Legislativa	837.000,00	837.000,00	158.975,96	782.815,33	3,06	54.184,67	175.473,02	782.815,33	3,16	54.184,67	0,00
Ação Legislativa	837.000,00	837.000,00	158.975,96	782.815,33	3,06	54.184,67	175.473,02	782.815,33	3,16	54.184,67	0,00
Administração	2.556.813,56	2.774.378,70	628.536,10	2.687.206,61	10,50	87.172,09	682.607,36	2.617.769,91	10,56	156.608,79	69.436,70
Administração Geral	876.413,56	1.031.110,63	323.626,16	968.159,53	3,78	62.951,10	342.254,80	925.118,91	3,73	105.991,72	43.040,62
Administração Financeira	1.680.400,00	1.743.268,07	304.909,94	1.719.047,08	6,72	24.220,99	340.352,56	1.692.651,00	6,83	50.617,07	26.396,08
Assistência Social	1.095.771,00	1.336.546,60	308.633,43	1.096.000,84	4,28	240.545,76	331.111,08	1.070.846,33	4,32	265.700,27	25.154,51
Assistência ao Idoso	103.500,00	65.820,42	15.964,96	40.800,61	0,16	25.019,81	16.184,26	38.860,59	0,16	26.959,83	1.940,02
Assistência à Criança e ao Adolescente	329.887,00	307.773,93	50.062,80	229.732,95	0,90	78.040,98	65.670,92	226.333,87	0,91	81.440,06	3.399,08
Assistência Comunitária	662.384,00	962.952,25	242.605,67	825.467,28	3,23	137.484,97	249.255,90	805.651,87	3,25	157.300,38	19.815,41
Saúde	4.765.182,36	7.011.936,15	1.197.198,30	6.708.042,24	26,22	303.893,91	1.442.804,87	6.504.126,05	26,23	507.810,10	203.916,19
Atenção Básica	4.680.632,36	6.926.386,15	1.190.162,02	6.672.870,06	26,08	253.516,09	1.434.382,09	6.470.158,97	26,10	456.227,18	202.711,09
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.700,00	6.700,00	430,00	2.580,00	0,01	4.120,00	430,00	2.580,00	0,01	4.120,00	0,00
Vigilância Sanitária	77.850,00	78.850,00	6.606,28	32.592,18	0,13	46.257,82	7.992,78	31.387,08	0,13	47.462,92	1.205,10
Trabalho	65.000,00	16.340,11	0,00	15.062,00	0,06	1.278,11	8.681,95	11.912,49	0,05	4.427,62	3.149,51
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	65.000,00	16.340,11	0,00	15.062,00	0,06	1.278,11	8.681,95	11.912,49	0,05	4.427,62	3.149,51
Educação	6.415.863,88	7.640.883,99	2.403.884,72	7.132.361,38	27,88	508.522,61	2.219.887,72	6.800.744,93	27,43	840.139,06	331.616,45
Administração Geral	125.687,00	78.955,76	8.869,36	57.371,00	0,22	21.584,76	17.820,77	54.584,78	0,22	24.370,98	2.786,22
Alimentação e Nutrição	243.412,00	285.783,32	89.690,26	267.552,28	1,05	18.231,04	106.741,40	267.551,66	1,08	18.231,66	0,62
Ensino Fundamental	3.573.707,70	4.758.083,68	1.566.159,53	4.410.289,71	17,24	347.793,97	1.306.777,98	4.083.806,16	16,47	674.277,52	326.483,55
Ensino Médio	72.537,00	65.358,06	17.252,43	52.922,78	0,21	12.435,28	17.252,43	52.922,78	0,21	12.435,28	0,00
Ensino Superior	147.437,00	129.058,81	26.872,40	124.672,53	0,49	4.386,28	26.940,40	124.332,53	0,50	4.726,28	340,00
Educação Infantil	2.220.393,18	2.320.454,36	695.040,74	2.219.553,08	8,68	100.901,28	744.354,74	2.217.547,02	8,94	102.907,34	2.006,06
Difusão Cultural	32.690,00	3.190,00	0,00	0,00	0,00	3.190,00	0,00	0,00	0,00	3.190,00	0,00
Cultura	24.000,00	53.596,11	49.000,00	53.089,01	0,21	507,10	38.190,90	38.289,01	0,15	15.307,10	14.800,00
Difusão Cultural	24.000,00	53.596,11	49.000,00	53.089,01	0,21	507,10	38.190,90	38.289,01	0,15	15.307,10	14.800,00
Urbanismo	1.562.937,00	2.499.924,55	500.144,64	2.415.411,27	9,44	84.513,28	510.041,85	2.297.862,72	9,27	202.061,83	117.548,55
Infra-Estrutura Urbana	291.737,00	856.344,98	93.166,68	841.589,31	3,29	14.755,67	120.644,75	839.052,03	3,38	17.292,95	2.537,28
Serviços Urbanos	1.271.200,00	1.643.579,57	406.977,96	1.573.821,96	6,15	69.757,61	389.397,10	1.458.810,69	5,88	184.768,88	115.011,27
Saneamento	1.122.800,00	1.713.695,72	267.102,65	1.644.546,46	6,43	69.149,26	383.091,91	1.623.584,86	6,55	90.110,86	20.961,60
Saneamento Básico Urbano	1.122.800,00	1.713.695,72	267.102,65	1.644.546,46	6,43	69.149,26	383.091,91	1.623.584,86	6,55	90.110,86	20.961,60
Gestão Ambiental	85.621,20	96.950,87	12.933,40	92.858,71	0,36	4.092,16	14.953,60	92.858,71	0,37	4.092,16	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	85.621,20	96.950,87	12.933,40	92.858,71	0,36	4.092,16	14.953,60	92.858,71	0,37	4.092,16	0,00
Agricultura	124.137,00	241.570,94	134.086,83	208.443,23	0,81	33.127,71	134.614,83	208.103,23	0,84	33.467,71	340,00
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	221.570,94	134.086,83	208.443,23	0,81	13.127,71	134.614,83	208.103,23	0,84	13.467,71	340,00
Comércio e Serviços	6.900,00	53.775,50	10.286,04	53.775,50	0,21	0,00	10.286,04	53.775,50	0,22	0,00	0,00
Turismo	6.900,00	53.775,50	10.286,04	53.775,50	0,21	0,00	10.286,04	53.775,50	0,22	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.705], 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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Transporte	1.581.237,00	2.016.289,68	483.254,27	1.953.011,90	7,63	63.277,78	486.916,63	1.950.132,96	7,87	66.156,72	2.878,94
Transporte Rodoviário	1.581.237,00	2.016.289,68	483.254,27	1.953.011,90	7,63	63.277,78	486.916,63	1.950.132,96	7,87	66.156,72	2.878,94
Desporto e Lazer	251.737,00	246.183,56	25.127,58	133.453,70	0,52	112.729,86	25.951,34	132.814,32	0,54	113.369,24	639,38
Desporto Comunitário	251.737,00	246.183,56	25.127,58	133.453,70	0,52	112.729,86	25.951,34	132.814,32	0,54	113.369,24	639,38
Encargos Especiais	965.000,00	608.036,59	37.894,06	606.546,18	2,37	1.490,41	173.419,53	606.546,18	2,45	1.490,41	0,00
Serviço da Dívida Interna	965.000,00	608.036,59	37.894,06	606.546,18	2,37	1.490,41	173.419,53	606.546,18	2,45	1.490,41	0,00
Reserva de Contingência	670.000,00	0,00									
Reserva de Contingência	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	27.147.109,07	6.217.057,98	25.582.624,36	100,00	1.564.484,71	6.638.032,63	24.792.182,53	100,00	2.354.926,54	790.441,83

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 [9.25.25.705], MUNICIPIO DE OCAUCU

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2021 A DEZ/2021

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	
RECEITAS CORRENTES (I)	2.462.284,39	2.180.368,55	2.565.697,56	2.047.964,78	2.119.646,34	2.439.888,24	2.378.320,72	2.927.710,66	2.083.008,88	2.542.979,42	2.584.477,49	2.952.103,12	29.284.450,15
Receita Tributária	97.410,65	168.379,45	178.530,77	289.115,34	206.221,53	331.880,57	194.774,85	186.437,32	154.623,29	207.003,49	106.046,29	102.336,29	2.222.759,84
Receita de Contribuições	15.974,66	1.431,71	26.608,50	5.727,66	203,58	44.634,65	15.530,05	15.798,36	15.137,05	14.764,48	18.632,23	17.363,88	191.806,81
Receita Patrimonial	1.108,57	4,81	33,67	651,22	2.145,33	15.377,16	3.059,98	2.685,79	5.707,32	37.715,71	33.041,75	65.493,57	167.024,88
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
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
Receita de Serviços	50.434,05	54.654,95	57.756,55	52.996,42	50.497,36	48.141,65	55.722,41	55.963,10	57.140,98	46.869,57	49.980,42	46.432,53	626.589,99
Transferências Correntes	2.296.384,82	1.952.080,21	2.297.181,75	1.696.701,92	1.857.259,30	1.998.114,51	2.106.550,74	2.664.144,58	1.843.711,76	2.233.729,24	2.374.514,18	2.718.677,26	26.039.050,27
Outras Transferências Correntes	971,64	3.817,42	5.586,32	2.772,22	3.319,24	1.739,70	2.682,69	2.681,51	6.688,48	2.896,93	2.262,62	1.799,59	37.218,36
DEDUÇÕES (II)	345.603,57	323.724,15	335.804,13	266.569,63	301.386,59	288.193,35	263.597,56	327.604,81	257.067,05	353.643,01	367.192,56	349.672,16	3.780.058,57
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	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
Receitas de Compensação Previdenciária	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
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	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 da Receita para Formação do FUNDEB	345.603,57	323.724,15	335.804,13	266.569,63	301.386,59	288.193,35	263.597,56	327.604,81	257.067,05	353.643,01	367.192,56	349.672,16	3.780.058,57
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.116.680,82	1.856.644,40	2.229.893,43	1.781.395,15	1.818.259,75	2.151.694,89	2.114.723,16	2.600.105,85	1.825.941,83	2.189.336,41	2.217.284,93	2.602.430,96	25.504.391,58
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.116.680,82	1.856.644,40	2.229.893,43	1.781.395,15	1.818.259,75	2.151.694,89	2.114.723,16	2.600.105,85	1.705.941,83	2.189.336,41	2.217.284,93	2.602.430,96	25.384.391,58
(-) 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	445.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.524,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.116.680,82	1.856.644,40	2.229.893,43	1.781.395,15	1.818.259,75	2.151.694,89	2.114.723,16	2.154.581,85	1.705.941,83	2.189.336,41	2.217.284,93	2.602.430,96	24.938.867,58

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 [9.25.25.705], MUNICIPIO DE OCAUCU

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2021 A DEZ/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
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.462.284,39	2.180.368,55	2.565.697,56	2.047.964,78	2.119.646,34	2.439.888,24	2.378.320,72	2.927.710,66	2.083.008,88	2.542.979,42	2.584.477,49	2.952.103,12	29.284.450,15	25.211.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	97.410,65	168.379,45	178.530,77	289.115,34	206.221,53	331.880,57	194.774,85	186.437,32	154.623,29	207.003,49	106.046,29	102.336,29	2.222.759,84	2.537.800,00
IPTU	5.896,83	7.620,49	4.868,50	67.630,34	43.524,47	15.102,96	31.709,17	32.507,40	10.303,49	15.765,09	17.789,64	8.678,27	261.396,65	460.500,00
ISS	62.420,93	117.912,15	103.878,40	119.124,18	80.590,65	97.212,53	87.631,98	97.166,50	99.603,02	99.455,52	43.018,82	28.881,77	1.036.896,45	1.250.300,00
ITBI	10.553,01	13.536,85	8.075,50	37.578,10	28.608,47	193.205,71	35.803,46	17.800,00	14.266,00	62.314,70	10.781,00	21.317,88	453.840,68	307.000,00
IRRF	14.125,79	15.871,60	17.515,52	15.048,68	14.965,49	14.239,28	19.223,70	16.958,45	19.093,80	16.636,01	18.864,42	32.938,18	215.480,92	140.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.414,09	13.438,36	44.192,85	49.734,04	38.532,45	12.120,09	20.406,54	22.004,97	11.356,98	12.832,17	15.592,41	10.520,19	255.145,14	380.000,00
Contribuições	15.974,66	1.431,71	26.608,50	5.727,66	203,58	44.634,65	15.530,05	15.798,36	15.137,05	14.764,48	18.632,23	17.363,88	191.806,81	162.000,00
Receita Patrimonial	1.108,57	4,81	33,67	651,22	2.145,33	15.377,16	3.059,98	2.685,79	5.707,32	37.715,71	33.041,75	65.493,57	167.024,88	65.350,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.108,57	4,81	33,67	29,66	2.145,33	15.268,92	3.059,98	1.360,39	5.707,32	37.715,71	33.041,75	62.945,21	162.421,32	64.350,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	621,56	0,00	108,24	0,00	1.325,40	0,00	0,00	0,00	2.548,36	4.603,56	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	50.434,05	54.654,95	57.756,55	52.996,42	50.497,36	48.141,65	55.722,41	55.963,10	57.140,98	46.869,57	49.980,42	46.432,53	626.589,99	876.000,00
Transferências Correntes	2.296.384,82	1.952.080,21	2.297.181,75	1.696.701,92	1.857.259,30	1.998.114,51	2.106.550,74	2.664.144,58	1.843.711,76	2.233.729,24	2.374.514,18	2.718.677,26	26.039.050,27	21.507.886,06
Cota Parte do FPM	875.821,96	1.147.714,31	769.288,78	804.233,13	966.577,50	835.939,44	1.142.212,08	913.235,01	717.197,61	799.197,49	1.037.939,06	1.545.174,98	11.554.531,35	9.650.000,00
Cota Parte do ICMS	516.904,29	339.133,74	783.924,17	444.956,13	508.029,27	579.673,06	558.833,25	677.839,62	527.407,14	598.990,18	737.174,01	603.083,04	6.875.947,90	5.700.000,00
Cota Parte do IPVA	257.898,16	127.228,91	93.349,93	29.041,96	26.373,41	21.182,53	25.674,16	27.761,26	21.156,67	22.932,66	9.847,77	19.422,00	681.869,42	660.000,00
Cota Parte do ITR	72.960,75	696,32	28.391,64	50.008,90	1.954,10	0,00	0,00	15.583,48	15.018,18	342.314,77	46.488,98	44.347,87	617.764,99	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	4.635,97	3.847,57	4.066,62	4.608,30	3.999,02	4.171,76	4.517,83	3.605,05	4.555,82	4.780,05	4.513,06	4.154,97	51.456,02	35.000,00
Transferencias do FUNDEB	353.242,52	212.741,78	395.617,71	206.313,10	178.105,03	263.249,48	248.393,90	301.790,30	236.619,28	266.500,78	325.637,97	280.590,06	3.268.801,91	2.800.000,00
Outras Transferências Correntes	214.921,17	120.717,58	222.542,90	157.540,40	172.220,97	293.898,24	126.919,52	724.329,86	321.757,06	199.013,31	212.913,33	221.904,34	2.988.678,68	2.242.886,06
Outras Receitas Correntes	971,64	3.817,42	5.586,32	2.772,22	3.319,24	1.739,70	2.682,69	2.681,51	6.688,48	2.896,93	2.262,62	1.799,59	37.218,36	61.963,94
DEDUÇÕES (II)	345.603,57	323.724,15	335.804,13	266.569,63	301.386,59	288.193,35	263.597,56	327.604,81	257.067,05	353.643,01	367.192,56	349.672,16	3.780.058,57	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	345.603,57	323.724,15	335.804,13	266.569,63	301.386,59	288.193,35	263.597,56	327.604,81	257.067,05	353.643,01	367.192,56	349.672,16	3.780.058,57	3.081.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	2.116.680,82	1.856.644,40	2.229.893,43	1.781.395,15	1.818.259,75	2.151.694,89	2.114.723,16	2.600.105,85	1.825.941,83	2.189.336,41	2.217.284,93	2.602.430,96	25.504.391,58	22.130.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.116.680,82	1.856.644,40	2.229.893,43	1.781.395,15	1.818.259,75	2.151.694,89	2.114.723,16	2.600.105,85	1.705.941,83	2.189.336,41	2.217.284,93	2.602.430,96	25.384.391,58	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	445.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.524,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.116.680,82	1.856.644,40	2.229.893,43	1.781.395,15	1.818.259,75	2.151.694,89	2.114.723,16	2.154.581,85	1.705.941,83	2.189.336,41	2.217.284,93	2.602.430,96	24.938.867,58	22.130.000,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.705], MUNICIPIO DE OCAUCU

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2021 A DEZ/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
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021		

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 [9.25.25.705], MUNICIPIO DE OCAUCU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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 DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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	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 Previdencíaria 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 [9.25.25.705], 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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 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 (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	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 [9.25.25.705], 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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	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	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 Previdencíaria 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 FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

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 [9.25.25.705], 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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS 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)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00		
Pensões	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00		
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	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

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 [9.25.25.705], MUNICIPIO DE OCAUCU

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.463.203,22	2.151.418,07	311.785,15
Investimentos	2.412.203,22	2.102.472,17	309.731,05
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	51.000,00	48.945,90	2.054,10
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.463.203,22	2.151.418,07	311.785,15
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	2.463.203,22 <(d - a)>	2.151.418,07 <(e - b)>	311.785,15 <(f - c)>

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

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não 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 não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.705], 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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	29.117.425,27
Receita Tributária	2.537.800,00	2.537.800,00	2.222.759,84
Receita de Contribuição	162.000,00	162.000,00	191.806,81
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	162.000,00	162.000,00	191.806,81
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	65.350,00	65.350,00	167.024,88
(-) Aplicações Financeiras	65.350,00	65.350,00	167.024,88
Transferências Correntes	21.507.886,06	21.507.886,06	26.039.050,27
Demais Receitas Correntes	937.963,94	937.963,94	663.808,35
Diversas Receitas Correntes	937.963,94	937.963,94	663.808,35
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	55.000,00
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	55.000,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	55.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	0,00	0,00	55.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	3.081.000,00	3.081.000,00	3.780.058,57
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	22.064.650,00	22.064.650,00	25.392.366,70

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	20.806.214,59	24.683.905,85	23.089.421,59
Pessoal e Encargos Sociais	11.496.693,39	12.457.464,85	11.936.476,38
Juros e Encargos da Dívida (XI)	11.000,00	1.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.298.521,20	12.225.441,00	11.152.945,21
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	20.795.214,59	24.682.905,85	23.089.421,59
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	653.785,41	2.463.203,22	1.702.760,94
Investimentos	642.785,41	2.412.203,22	1.653.815,04
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	51.000,00	48.945,90
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	642.785,41	2.412.203,22	1.653.815,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	670.000,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	22.108.000,00	27.095.109,07	24.743.236,63
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-43.350,00	-5.030.459,07	649.130,07

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.705], 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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Dez/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)	Set a Out/2021	Nov a Dez/2021
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.802.436,21	6.574.389,33	5.151.959,76
Ativo Disponível	4.542.787,32	6.604.381,12	5.179.026,52
Haveres Financeiros	4.340,47	3.884,55	6.809,58
(-) Restos a Pagar Processados	744.691,58	33.876,34	33.876,34
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-3.802.436,21	-6.574.389,33	-5.151.959,76
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	-6.574.389,33	-5.151.959,76

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2020 (a) (c-b)	Jan a Dez/2021 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	1.422.429,57	-1.349.523,55

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 [9.25.25.705], 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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Dez/2021
RECEITAS CORRENTES (I)	22.130.000,00	25.504.391,58
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.537.800,00	2.222.759,84
IPTU	460.500,00	261.396,65
ISS	1.250.300,00	1.036.896,45
ITBI	307.000,00	453.840,68
IRRF	140.000,00	215.480,92
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	380.000,00	255.145,14
Contribuições	162.000,00	191.806,81
Receita Patrimonial	65.350,00	167.024,88
Aplicações Financeiras (II)	64.350,00	162.421,32
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	4.603,56
Transferências Correntes	18.426.886,06	22.258.991,70
Cota Parte do FPM	7.930.000,00	9.419.880,22
Cota Parte do ICMS	4.560.000,00	5.500.758,55
Cota Parte do IPVA	530.000,00	545.495,45
Cota Parte do ITR	320.000,00	494.212,10
Transferências da LC 87/1996	16.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	28.000,00	41.164,79
Transferencias do FUNDEB	2.800.000,00	3.268.801,91
Outras Transferências Correntes	2.242.886,06	2.988.678,68
Demais Receitas Correntes	937.963,94	663.808,35
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	937.963,94	663.808,35
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	22.065.650,00	25.341.970,26
RECEITAS DE CAPITAL (V)	0,00	55.000,00
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	55.000,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	55.000,00
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	55.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	22.065.650,00	25.396.970,26

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.705], 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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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)	24.683.905,85	23.431.206,29	23.089.421,59	21.805.727,85	326.590,29	124.770,53	124.770,53
Pessoal e Encargos Sociais	12.457.464,85	11.936.476,38	11.936.476,38	10.774.393,24	287.538,11	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.225.441,00	11.494.729,91	11.152.945,21	11.031.334,61	39.052,18	124.770,53	124.770,53
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	24.682.905,85	23.431.206,29	23.089.421,59	21.805.727,85	326.590,29	124.770,53	124.770,53
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.463.203,22	2.151.418,07	1.702.760,94	1.690.240,94	384.224,95	35.209,50	35.209,50
Investimentos	2.412.203,22	2.102.472,17	1.653.815,04	1.641.295,04	384.224,95	35.209,50	35.209,50
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)	51.000,00	48.945,90	48.945,90	48.945,90	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	2.412.203,22	2.102.472,17	1.653.815,04	1.641.295,04	384.224,95	35.209,50	35.209,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	27.095.109,07	25.533.678,46	24.743.236,63	23.447.022,89	710.815,24	159.980,03	159.980,03
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							1.079.152,10

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	162.000,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Dez/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)	1.079.152,10

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	18.426.886,06

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.705], 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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 Dez/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	491.101,29	55.766,30
DEDUÇÕES (XXIX)	3.798.095,74	5.145.150,18
Disponibilidade de Caixa	3.798.095,74	5.145.150,18
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.542.787,32	5.179.026,52
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	744.691,58	33.876,34
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-3.306.994,45	-5.089.383,88
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.782.389,43

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Dez/2021
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	710.815,24
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)	1.071.574,19
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	1.071.574,19

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.190.927,04
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	2.190.927,04
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 [9.25.25.705], 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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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)	e = (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	710.815,24	0,00	33.876,34	370.494,90	144.803,90	159.980,03	159.980,03	0,00	355.318,77	389.195,11
02	PREFEITURA MUNICIPAL	33.876,34	710.815,24	710.815,24	0,00	33.876,34	370.494,90	144.803,90	159.980,03	159.980,03	0,00	355.318,77	389.195,11
0201	PODER EXECUTIVO	4.540,00	27.211,20	27.211,20	0,00	4.540,00	8.130,00	31.062,18	31.062,18	31.062,18	0,00	8.130,00	12.670,00
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	720,00	84.995,14	84.995,14	0,00	720,00	4.340,15	24.672,86	24.672,86	24.672,86	0,00	4.340,15	5.060,15
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	51.095,71	51.095,71	0,00	2.990,00	8.163,64
0204	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	72,20	124.531,84	124.531,84	0,00	72,20	218.956,77	9.112,12	9.112,12	9.112,12	0,00	218.956,77	219.028,97
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	22.790,60	22.790,60	0,00	3.469,56	9.949,56
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	15.415,64	15.415,64	0,00	15.405,15	32.295,65
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	1.753,52	1.753,52	0,00	88.071,14	88.071,14
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	3.087,88	3.087,88	0,00	13.842,00	13.842,00
	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	710.815,24	0,00	33.876,34	370.494,90	144.803,90	159.980,03	159.980,03	0,00	355.318,77	389.195,11

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 [9.25.25.705], MUNICIPIO DE OCAUCU

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE OCAUÇU

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

Segunda-feira, 31 de janeiro de 2022 | **Ano V | Edição nº 501** | **Página 23 de 53**

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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.157.800,00	1.967.614,70
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	460.500,00	261.396,65
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	307.000,00	453.840,68
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.250.300,00	1.036.896,45
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	140.000,00	215.480,92
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.445.000,00	19.781.569,68
2.1- Cota-Parte FPM	9.650.000,00	11.554.531,35
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	8.600.000,00	10.673.460,16
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.050.000,00	881.071,19
2.2- Cota-Parte ICMS	5.700.000,00	6.875.947,90
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	35.000,00	51.456,02
2.4- Cota-Parte ITR	400.000,00	617.764,99
2.5- Cota-Parte IPVA	660.000,00	681.869,42
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	21.749.184,38
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.081.000,00	3.780.058,57
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))	1.571.700,00	1.657.196,40

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.810.000,00	3.284.221,43
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.810.000,00	3.284.221,43
6.1.1 - Principal	2.800.000,00	3.268.801,91
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	10.000,00	15.419,52
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	-511.256,66

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)	3.312.894,90

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.705], 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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.336.305,96	2.300.790,33	2.300.790,33	1.843.125,16	0,00
10.1 - Educação Infantil	863.779,61	853.966,46	853.966,46	663.580,15	0,00
10.1.1 - Creche	383.127,51	381.476,23	381.476,23	282.991,09	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	480.652,10	472.490,23	472.490,23	380.589,06	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	1.472.526,35	1.446.823,87	1.446.823,87	1.179.545,01	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	1.010.409,51	983.431,10	983.431,10	976.939,50	0,00
11.1 - Educação Infantil	607.727,75	588.699,89	588.699,89	584.292,03	0,00
11.1.1 - Creche	395.727,75	385.773,47	385.773,47	382.397,82	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	212.000,00	202.926,42	202.926,42	201.894,21	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	402.681,76	394.731,21	394.731,21	392.647,47	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	3.346.715,47	3.284.221,43	3.284.221,43	2.820.064,66	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (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	2.300.790,33	2.300.790,33	1.843.125,16	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.284.221,43	3.284.221,43	2.820.064,66	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	2.298.955,00	2.300.790,33	2.300.790,33	70,06
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	328.422,14	0,00	0,00	0,00

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	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	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.705], 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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	665.947,00	644.350,96	642.344,90	615.615,02	2.006,06
24.1 - Creche	410.696,98	393.292,43	391.286,37	374.439,00	2.006,06
24.2 - Pré-escola	255.250,02	251.058,53	251.058,53	241.176,02	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	1.998.046,10	1.810.679,36	1.628.430,64	1.584.541,68	182.248,72
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.663.993,10	2.455.030,32	2.270.775,54	2.200.156,70	184.254,78

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))	5.739.251,75
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-511.256,66
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) + I	0,00
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	6.250.508,41

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.437.296,09	6.250.508,41	28,74

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	155.941,02	155.868,82	0,00	14.872,20
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	132.939,07	118.139,07	118.066,87	0,00	14.872,20
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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.705], 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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	595.055,70
35.1 - Salário Educação	433.000,00	452.559,26
35.2 - PDDE	1.000,00	0,00
35.3 - PNAE	115.412,00	99.739,20
35.4 - PNATE	43.007,70	42.708,13
35.5 - Outras Transferências do FNDE	33.000,00	49,11
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	411.200,00	335.890,23
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	930.945,93

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	266.439,27	210.967,97	210.967,97	210.967,97	0,00
41.1 - Creche	185.797,56	144.756,98	144.756,98	144.756,98	0,00
41.2 - Pré - Escola	80.641,71	66.210,99	66.210,99	66.210,99	0,00
42 - Ensino Fundamental	1.087.290,99	931.237,75	784.216,70	784.216,70	147.021,05
43 - Ensino Médio	144.196,35	126.231,38	126.230,76	124.926,50	0,62
44 - Ensino Superior	129.058,81	124.672,53	124.332,53	122.318,51	340,00
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)	1.626.985,42	1.393.109,63	1.245.747,96	1.242.429,68	147.361,67

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	7.637.693,99	7.132.361,38	6.800.744,93	6.262.651,04	331.616,45
47.1 - Despesas Correntes	7.066.519,90	6.627.527,93	6.613.396,33	6.075.302,44	14.131,60
47.1.1 - Pessoal Ativo	4.523.675,53	4.334.125,61	4.334.125,61	3.796.081,04	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	2.542.844,37	2.293.402,32	2.279.270,72	2.279.221,40	14.131,60
47.2 - Despesas de Capital	571.174,09	504.833,45	187.348,60	187.348,60	317.484,85
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	571.174,09	504.833,45	187.348,60	187.348,60	317.484,85

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.705], 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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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)	3.268.801,91	452.559,26
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.857.878,46	408.734,08
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	477.398,87	132.651,19
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)	477.398,87	132.651,19

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.705], MUNICIPIO DE OCAUCU

MUNICIPIO DE OCAUCU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2020 a 2094

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.705], MUNICIPIO DE OCAUCU

MUNICIPIO DE OCAUCU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2020 a 2094

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1

2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2021 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

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 [9.25.25.705], MUNICIPIO DE OCAUCU

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	2020 (h)	2021 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	20.884,29	0,00	20.884,29

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

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não 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 não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.705], MUNICIPIO DE OCAUCU

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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	1.967.614,70	91,19
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	460.500,00	460.500,00	261.396,65	56,76
IPTU	350.000,00	350.000,00	207.059,40	59,16
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	110.500,00	110.500,00	54.337,25	49,17
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	307.000,00	307.000,00	453.840,68	147,83
ITBI	300.000,00	300.000,00	452.862,68	150,95
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	1.036.896,45	82,93
ISS	1.200.000,00	1.200.000,00	1.033.535,74	86,13
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	50.300,00	50.300,00	3.360,71	6,68
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	140.000,00	140.000,00	215.480,92	153,91
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.415.000,00	15.415.000,00	18.900.498,49	122,61
Cota-Parte FPM	8.600.000,00	8.600.000,00	10.673.460,16	124,11
Cota-Parte ITR	400.000,00	400.000,00	617.764,99	154,44
Cota-Parte IPVA	660.000,00	660.000,00	681.869,42	103,31
Cota-Parte ICMS	5.700.000,00	5.700.000,00	6.875.947,90	120,63
Cota-Parte IPI-Exportação	35.000,00	35.000,00	51.456,02	147,02
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	20.868.113,19	118,75

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.705], MUNICIPIO DE OCAUCU

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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	5.130.997,68	5.073.343,71	98,88	5.030.973,36	98,05	4.969.997,60	96,86	42.370,35
Despesas Correntes	3.793.100,00	5.043.720,61	4.992.654,66	98,99	4.950.284,31	98,15	4.889.308,55	96,94	42.370,35
Despesas de Capital	70.000,00	87.277,07	80.689,05	92,45	80.689,05	92,45	80.689,05	92,45	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	5.130.997,68	5.073.343,71	98,88	5.030.973,36	98,05	4.969.997,60	96,86	42.370,35

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)	5.073.343,71	5.030.973,36	4.969.997,60
(-) 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)	5.073.343,71	5.030.973,36	4.969.997,60
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	3.130.216,98	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	1.943.126,73	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)	24,31		

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.705], MUNICIPIO DE OCAUCU

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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.705], MUNICIPIO DE OCAUCU

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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	1.264.135,10	159,27
Proveniente da União	793.682,36	793.682,36	1.264.135,10	159,27
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	142.437,31	136,43
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	898.082,36	898.082,36	1.406.572,41	156,62

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.705], MUNICIPIO DE OCAUCU

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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	1.795.388,47	1.599.526,35	89,09	1.439.185,61	80,16	1.429.229,49	79,61	160.340,74
Despesas Correntes	817.532,36	1.665.600,49	1.469.738,37	88,24	1.342.093,63	80,58	1.332.137,51	79,98	127.644,74
Despesas de Capital	0,00	129.787,98	129.787,98	100,00	97.091,98	74,81	97.091,98	74,81	32.696,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	6.700,00	6.700,00	2.580,00	38,51	2.580,00	38,51	2.580,00	38,51	0,00
Despesas Correntes	6.700,00	6.700,00	2.580,00	38,51	2.580,00	38,51	2.580,00	38,51	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	78.850,00	32.592,18	41,33	31.387,08	39,81	31.387,08	39,81	1.205,10
Despesas Correntes	77.850,00	78.850,00	32.592,18	41,33	31.387,08	39,81	31.387,08	39,81	1.205,10
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	1.880.938,47	1.634.698,53	86,91	1.473.152,69	78,32	1.463.196,57	77,79	161.545,84

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.705], MUNICIPIO DE OCAUCU

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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	6.926.386,15	6.672.870,06	96,34	6.470.158,97	93,41	6.399.227,09	92,39	202.711,09
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	6.700,00	6.700,00	2.580,00	38,51	2.580,00	38,51	2.580,00	38,51	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	78.850,00	32.592,18	41,33	31.387,08	39,81	31.387,08	39,81	1.205,10
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	7.011.936,15	6.708.042,24	95,67	6.504.126,05	92,76	6.433.194,17	91,75	203.916,19
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	876.082,36	1.854.938,47	1.628.223,63	87,78	1.466.677,79	79,07	1.456.721,67	78,53	161.545,84
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.889.100,00	5.156.997,68	5.079.818,61	98,50	5.037.448,26	97,68	4.976.472,50	96,50	42.370,35

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.705], MUNICIPIO DE OCAUCU

MUNICIPIO DE OCAUCU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2021		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A DEZ (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	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 (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / R(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.705], MUNICIPIO DE OCAUCU

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	22.130.000,00
Previsão Atualizada	22.130.000,00
Receitas Realizadas	25.559.391,58
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	22.130.000,00
Créditos Adicionais	5.017.109,07
Dotação Atualizada	27.147.109,07
Despesas Empenhadas	25.582.624,36
Despesas Liquidadas	24.792.182,53
Despesas Pagas	24.058.241,98
Superávit Orçamentário	767.209,05

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	25.504.391,58
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	25.384.391,58
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	24.938.867,58

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	18.426.886,06	-1.349.523,55	-7,32
Resultado Primário - Acima da Linha	162.000,00	649.130,07	400,70

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	744.691,58	0,00	710.815,24	33.876,34
Poder Executivo	744.691,58	0,00	710.815,24	33.876,34
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	515.298,80	0,00	159.980,03	355.318,77
Poder Executivo	515.298,80	0,00	159.980,03	355.318,77
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.259.990,38	0,00	870.795,27	389.195,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.250.508,41	25,00	28,74
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.300.790,33	70,00	70,06
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	2.151.418,07	311.785,15

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.073.343,71	15,00	24,31

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	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
¡PONSAVÉL PELO CONTROLE INTEF

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU
AV. CELESTE CASAGRANDE

Anexo IX

44482248/0001-01 Ensino Exercício: 2021 Período: 01/10/2021 até 31/12/2021

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	1.967.614,70
Transferências Constitucionais	19.781.569,68
Total da Receita de Impostos	21.749.184,38

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	5.437.296,09

FUNDEB	Valor
Transferências do Exercício	3.268.801,91
Aplicações Financeiras	15.419,52
Total do FUNDEB	3.284.221,43

LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020	Valor
Magistério - art.26 - mínimo 70%	2.298.955,00
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90%	2.955.799,29

FUNDEF	Valor
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00
Total do FUNDEF	0,00

LEI Nº 9424, de 24/12/96	Valor
Magistério - mínimo de 60%	0,00
Total - 100% dos recursos	0,00

RECURSOS VINCULADOS	Valor
Recebidos no Exercício	918.765,64
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Total de Rec.Vinculados	918.765,64
APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte	

Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	6.231.048,56	28,65 %	6.046.793,78	27,81 %	5.527.437,69	25,41 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	2.300.790,33	70,06 %	2.300.790,33	70,06 %	1.843.125,16	56,12 %
Outras	983.431,10	29,94 %	983.431,10	29,94 %	976.939,50	29,75 %
Total	3.284.221,43	100,00 %	3.284.221,43	100,00 %	2.820.064,66	85,87 %

FUNDEF EXERC.ANTERIORES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação Receitas e Aplicações Mínimas - (Layout de acordo com Quadro 9 - AUDESP) - Planilha - Versão 2021) Page 1 of 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU
AV. CELESTE CASAGRANDE
44482248/0001-01 Ensino Exercício: 2021

Anexo IX
Período: 01/10/2021 até 31/12/2021

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação R$ 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU
AV. CELESTE CASAGRANDE
44482248/0001-01 Ensino Exercício: 2021

Anexo V

Período: 01/10/2021 até 31/12/2021

Aplicações com Recursos do FUNDEB

R$ 1

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	2.800.000,00	3.268.801,91
Receitas de Aplic. Financeiras	25.350,00	15.419,52
Total da Receita	**2.825.350,00**	**3.284.221,43**

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL	2.825.350,00	3.284.221,43
MAGISTÉRIO (70%)	1.977.745,00	2.298.955,00

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada	Retido até Período
3.081.000,00	3.780.058,57

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
3.268.801,91	3.780.058,57

Diferenças

Recebido - Retido: (PERDA)
-511.256,66

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	4.287.072,86	151,74 %	3.284.221,43	100,00 %	3.284.221,43	100,00 %	2.820.064,66	85,87 %
MAGISTÉRIO	3.286.094,93	116,31 %	2.300.790,33	70,06 %	2.300.790,33	70,06 %	1.843.125,16	56,12 %
OUTRAS	1.000.977,93	35,43 %	983.431,10	29,94 %	983.431,10	29,94 %	976.939,50	29,75 %
DEDUÇÕES								
MAGISTÉRIO								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			3.284.221,43	100,00 %	3.284.221,43	100,00 %	2.820.064,66	85,87 %
MAGISTÉRIO			2.300.790,33	70,06 %	2.300.790,33	70,06 %	1.843.125,16	56,12 %
OUTRAS			983.431,10	29,94 %	983.431,10	29,94 %	976.939,50	29,75 %

Aplicação com Recursos do FUNDEB - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha - Versão 2021)

Page 1 of 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU
AV. CELESTE CASAGRANDE
44482248/0001-01 Ensino Exercício: 2021

Anexo V

Período: 01/10/2021 até 31/12/2021

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT arrecadado	**0,00**
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital	**15%**

	Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00		0,00		0,00	

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 Lei 14.113/2020

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil	**50%**

	Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT	0,00		0,00		0,00	

Município de Ocauçu – Estado de São Paulo
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU
AV. CELESTE CASAGRANDE
44482248/0001-01 Saúde Exercício: 2021

Anexo V
Período: 01/09/2021 até 31/12/2021

R$ 1

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	2.157.800,00	1.967.614,70
Transferências da União	9.020.000,00	11.291.225,15
Transferências do Estado	6.395.000,00	7.609.273,34
Total	**17.572.800,00**	**20.868.113,19**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
	2.635.920,00	3.130.216,98
TOTAL (15%)		

DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
APURAÇÃO DA APLICAÇÃO								
DESPESAS								
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	5.156.997,68	29,35 %	5.066.958,52	24,28 %	5.024.588,17	24,08 %	4.963.612,41	23,79 %
DEDUÇÕES								
(-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Despesas com Pensões - (3190.03)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESA LÍQUIDA								
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			5.066.958,52	24,28 %	5.024.588,17	24,08 %	4.963.612,41	23,79 %

Aplicação dos Recursos Próprios em Saúde - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha Saúde Versão 2021

Page 1 of 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2021 A DEZ/2021

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	(a)	(b)
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	463.616,79	605.300,88	617.300,93	599.954,66	638.755,41	609.942,42	623.525,90	620.828,17	593.744,52	609.608,98	610.969,65	1.491.023,89	8.084.572,20	0,00
Contratação Temporária	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
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	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
Remuneração de Agentes Políticos	11.323,04	13.080,01	13.080,01	13.080,01	14.210,71	13.080,01	16.023,67	18.209,21	16.593,94	16.593,94	19.135,11	18.985,46	183.395,12	0,00
Encargos Sociais	117.999,56	205.501,83	172.706,46	192.189,87	200.451,76	181.857,06	197.152,91	192.452,15	184.762,00	194.138,48	198.573,40	536.093,54	2.573.879,02	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	5.815,51	5.815,51	5.815,51	5.815,51	7.560,16	5.815,51	5.815,51	5.815,51	5.815,51	5.815,51	5.815,51	9.886,37	75.601,63	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	24.184,08	28.988,60	27.575,45	29.593,82	27.520,49	31.066,66	30.629,28	34.025,93	37.955,07	33.515,28	40.627,20	36.098,33	381.780,19	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	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
Sentenças Judiciais	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
Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
SUBTOTAL (I)	622.938,98	858.686,83	836.478,36	840.633,87	888.498,53	841.761,66	873.147,27	871.330,97	838.871,04	859.672,19	875.120,87	2.092.087,59	11.299.228,16	0,00
Incentivo à demissão voluntária	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
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	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
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	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
SUBTOTAL (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	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	622.938,98	858.686,83	836.478,36	840.633,87	888.498,53	841.761,66	873.147,27	871.330,97	838.871,04	859.672,19	875.120,87	2.092.087,59	11.299.228,16	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	25.504.391,58	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	120.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	445.524,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	24.938.867,58	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	11.299.228,16	45,31
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	13.466.988,49	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	12.793.639,07	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	12.120.289,64	48,60

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-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 não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

JOÃO BENEDITO COSTA E SILVA	ADEMILSON FERREIRA DE ARAÚJO	LIDIANE CRISTINA DA SILVA
044.494.618-78	170.380.998-09	331.107.968-05
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR CRC 1SP210027/O-7	RESPONSAVÉL PELO CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.705], MUNICIPIO DE OCAUCU

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.802.436,21	6.220.495,46	6.790.560,21	5.151.959,76
Ativo Disponível	4.542.787,32	6.269.846,22	6.823.516,34	5.179.026,52
Haveres Financeiros	4.340,47	625,58	920,21	6.809,58
(-) Restos a Pagar Processados	744.691,58	49.976,34	33.876,34	33.876,34
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-3.802.436,21	-6.220.495,46	-6.790.560,21	-5.151.959,76
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	21.616.958,28	22.958.489,31	23.767.363,98	24.938.867,58
% da DC sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL	-17,59	-27,09	-28,57	-20,66
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	25.940.349,94	27.550.187,17	28.520.836,78	29.926.641,10
Detalhamento da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	862.248,67	862.873,00	756.879,50	535.503,85
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	491.101,29	491.101,29	383.822,28	17.872,24
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	652,48	1.276,81	2.562,32	2.332,81
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	370.494,90	370.494,90	370.494,90	515.298,80
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.705], MUNICIPIO DE OCAUCU

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.801.171,22	6.222.945,36	6.792.715,48	5.148.225,66
Disponibilidade de Caixa	3.798.095,74	6.219.869,88	6.789.640,00	5.145.150,18
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.542.787,32	6.269.846,22	6.823.516,34	5.179.026,52
(-) Restos a Pagar Processados	744.691,58	49.976,34	33.876,34	33.876,34
Demais Haveres Financeiros	3.075,48	3.075,48	3.075,48	3.075,48
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-3.801.171,22	-6.222.945,36	-6.792.715,48	-5.148.225,66
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	21.856.958,28	23.198.489,31	24.212.887,98	25.504.391,58
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	240.000,00	240.000,00	0,00	120.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	21.616.958,28	22.958.489,31	24.212.887,98	25.384.391,58
% da DC sobre a RCL (I/VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	-17,58	-27,11	-28,05	-20,28
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	25.940.349,94	27.550.187,17	29.055.465,58	30.461.269,90
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	23.346.314,94	24.795.168,45	26.149.919,02	27.415.142,91

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	491.101,29	491.101,29	383.822,28	17.872,24
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	105.603,07	96.593,14	87.576,56	112.276,72
RP NÃO-PROCESSADOS	515.298,80	418.440,22	372.994,34	355.318,77
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.705], MUNICIPIO DE OCAUCU

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	21.856.958,28	23.198.489,31	24.212.887,98	25.504.391,58
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	240.000,00	240.000,00	0,00	120.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	21.616.958,28	22.958.489,31	24.212.887,98	25.384.391,58
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	4.755.730,82	5.050.867,65	5.326.835,36	5.584.566,15
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	4.280.157,74	4.545.780,88	4.794.151,82	5.026.109,53

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.705], MUNICIPIO DE OCAUCU

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	25.504.391,58	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	120.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	25.384.391,58	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.061.502,65	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	3.655.352,39	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.776.907,41	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.705], MUNICIPIO DE OCAUCU

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2021

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I	2.297.820,11	28.630,50	249.836,36	44.959,92	-6.032,15	0,00	1.980.425,48	472.109,92	0,00	1.508.315,56
Recursos Ordinários	2.297.352,51	28.630,50	249.836,36	44.959,92	-6.032,15	0,00	1.979.957,88	472.109,92	0,00	1.507.847,96
Outros Recursos não Vinculados	467,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,60	0,00	0,00	467,60
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.881.206,41	5.245,84	484.104,19	310.358,85	120.641,68	0,00	1.960.855,85	318.331,91	0,00	1.642.523,94
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.688,10	72,20	0,00	14.800,00	0,00	0,00	-12.184,10	0,00	0,00	-12.184,10
Transferências do FUNDEB	451.331,12	0,00	464.156,77	0,00	0,00	0,00	-12.825,65	0,00	0,00	-12.825,65
Outros Recursos Vinculados à Educação	390.088,35	0,00	0,00	204.156,77	0,00	0,00	185.931,58	147.021,05	0,00	38.910,53
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	17.327,60	3.210,64	0,00	0,00	0,00	0,00	14.116,96	0,00	0,00	14.116,96
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.616.635,21	1.963,00	9.956,12	2.990,00	198,05	0,00	1.601.528,04	161.545,84	0,00	1.439.982,20
Recursos Vinculados à Assistência Social	128.761,53	0,00	9.991,30	0,00	0,00	0,00	118.770,23	7.239,74	0,00	111.530,49
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	21.408,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.408,48	0,00	0,00	21.408,48
Outros Recursos Vinculados	252.966,02	0,00	0,00	88.412,08	120.443,63	0,00	44.110,31	2.525,28	0,00	41.585,03
TOTAL (III) = (I + II)	5.179.026,52	33.876,34	733.940,55	355.318,77	114.609,53	0,00	3.941.281,33	790.441,83	0,00	3.150.839,50

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 [9.25.25.705], MUNICIPIO DE OCAUCU

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE OCAUÇU
Conforme Lei Municipal nº 1.753, de 29 de agosto de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	25.504.391,58
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	25.384.391,58
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	24.938.867,58

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	11.299.228,16	45,31
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	13.466.988,49	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	12.793.639,07	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	12.120.289,64	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-5.151.959,76	-20,66
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	29.926.641,10	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.584.566,15	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.061.502,65	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.776.907,41	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	790.441,83	3.150.839,50

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

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	25.504.391,58
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	25.384.391,58
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	24.938.867,58

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	11.299.228,16	45,31
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	13.466.988,49	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	12.793.639,07	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	12.120.289,64	48,60

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.705], MUNICIPIO DE OCAUCU

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-5.151.959,76	-20,66
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	29.926.641,10	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.584.566,15	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.061.502,65	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.776.907,41	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	790.441,83	3.150.839,50

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

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	25.504.391,58
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	25.384.391,58
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	24.938.867,58

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	11.299.228,16	45,31
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	13.466.988,49	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	12.793.639,07	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	12.120.289,64	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-5.151.959,76	-20,66
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	29.926.641,10	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.584.566,15	22,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.705], MUNICIPIO DE OCAUCU

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.061.502,65	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.776.907,41	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	790.441,83	3.150.839,50

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 [9.25.25.705], MUNICIPIO DE OCAUCU