# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE OCAUÇU

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

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




## SUMÁRIO


| | |
|---|---|
| PODER EXECUTIVO DE OCAUÇU | 2 |
| Licitações e Contratos | 2 |
| Pregão | 2 |
| Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal | 3 |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 3 |
| Relatório de Gestão Fiscal | 25 |


## 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

# 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




**PODER EXECUTIVO DE OCAUÇU**

**Licitações e Contratos**

**Pregão**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2018**

Acha-se aberto na Prefeitura Municipal de Ocauçu/SP, o Edital nº 33/2018 referente ao Pregão Presencial nº 22/2018, que dispõe sobre REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REGISTRO DE PREÇOS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, PARALELAS E GENUÍNAS PARA TODA LINHA DE VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DESTA MUNICIPALIDADE, DE ACORDO COM A TABELA DAS MONTADORAS, DAS MARCAS ESTIPULADAS NOS ANEXOS DESTE EDITAL. DATA DA REALIZAÇÃO: 05/10/2018 às 09h00. LOCAL da realização da sessão, esclarecimentos e impugnações: Seção de Licitações, sito à Avenida Celeste Casagrande, nº 204, Centro, cidade de Ocauçu/SP, CEP.: 17.540-000, e-mail: licitacao@ocaucu.sp.gov.br. ÍNTEGRA DO EDITAL: disponível no site da Prefeitura Municipal de Ocauçu/SP, www.ocaucu.sp.gov.br, MAIORES INFORMAÇÕES: E-mail: licitacao@ocaucu.sp.gov.br ou pelos Telefones (14) 3475-1204 / (14) 3475-1516.

Ocauçu, 20 de setembro de 2018.

ALESANDRA COLOMBO MARANA

– Prefeita Municipal -

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




**Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal**

**Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

# MUNICIPIO DE OCAUCU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL



PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO | % | |
| | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) |
| RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 19.725.000,00 | 19.725.000,00 | 2.939.584,18 | 14,90 | 12.834.380,49 | 65,07 | 6.890.619,51 |
| RECEITAS CORRENTES | 18.750.000,00 | 18.750.000,00 | 2.939.584,18 | 15,68 | 12.173.041,36 | 64,92 | 6.576.958,64 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS | 1.649.826,00 | 1.649.826,00 | 234.489,80 | 14,21 | 1.154.250,56 | 69,96 | 495.575,44 |
| Impostos | 1.415.826,00 | 1.415.826,00 | 206.938,55 | 14,62 | 993.347,74 | 70,16 | 422.478,26 |
| Taxas | 234.000,00 | 234.000,00 | 27.551,25 | 11,77 | 160.902,82 | 68,76 | 73.097,18 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 120.000,00 | 120.000,00 | 22.250,84 | 18,54 | 86.407,70 | 72,01 | 33.592,30 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Econômicas | 120.000,00 | 120.000,00 | 22.250,84 | 18,54 | 86.407,70 | 72,01 | 33.592,30 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profis | 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 | 97.150,00 | 97.150,00 | 14.474,73 | 14,90 | 38.928,19 | 40,07 | 58.221,81 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Mobiliários | 97.150,00 | 97.150,00 | 14.474,73 | 14,90 | 38.928,19 | 40,07 | 58.221,81 |
| Delegação de Serviços Públicos Medinte Concessão, Permissão, Autorização ou | 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 AGROPECUARIA | 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 | 625.000,00 | 625.000,00 | 84.857,93 | 13,58 | 392.209,26 | 62,75 | 232.790,74 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 625.000,00 | 625.000,00 | 84.857,93 | 13,58 | 392.209,26 | 62,75 | 232.790,74 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 16.184.124,00 | 16.184.124,00 | 2.566.190,10 | 15,86 | 10.472.391,97 | 64,71 | 5.711.732,03 |
| Transferências da União e suas Entidades | 9.104.500,00 | 9.104.500,00 | 1.404.666,94 | 15,43 | 5.628.732,58 | 61,82 | 3.475.767,42 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades | 4.779.624,00 | 4.779.624,00 | 780.087,34 | 16,32 | 3.218.698,97 | 67,34 | 1.560.925,03 |
| 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 | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 381.435,82 | 16,58 | 1.624.960,42 | 70,65 | 675.039,58 |
| 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 Decorrentes de Depósitos não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 73.900,00 | 73.900,00 | 17.320,78 | 23,44 | 28.853,68 | 39,04 | 45.046,32 |
| 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 | 14.890,16 | 148,90 | 23.753,06 | 237,53 | -13.753,06 |
| 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 | 63.900,00 | 63.900,00 | 2.430,62 | 3,80 | 5.100,62 | 7,98 | 58.799,38 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 975.000,00 | 975.000,00 | 0,00 | 0,00 | 661.339,13 | 67,83 | 313.660,87 |
| 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 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 975.000,00 | 975.000,00 | 0,00 | 0,00 | 661.339,13 | 67,83 | 313.660,87 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295.000,00 | 0,00 | -295.000,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 975.000,00 | 975.000,00 | 0,00 | 0,00 | 366.339,13 | 37,57 | 608.660,87 |
| 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) | 19.725.000,00 | 19.725.000,00 | 2.939.584,18 | 14,90 | 12.834.380,49 | 65,07 | 6.890.619,51 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.307], MUNICIPIO DE OCAUCU Portaria Nº 495 de 2017

# MUNICIPIO DE OCAUCU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO | % | |
| | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) |
| 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 |
| 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) | 19.725.000,00 | 19.725.000,00 | 2.939.584,18 | 14,90 | 12.834.380,49 | 65,07 | 6.890.619,51 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | | | |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 19.725.000,00 | 19.725.000,00 | 2.939.584,18 | 14,90 | 12.834.380,49 | 65,07 | 6.890.619,51 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | | | 132.616,17 | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | 0,00 | | | 132.616,17 | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | 0,00 | | | 0,00 | | |

ALESANDRA COLOMBO MARANA
110.558.518-28
PREFEITA 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 [8.21.25.307], MUNICIPIO DE OCAUCU Portaria Nº 495 de 2017

# MUNICIPIO DE OCAUCU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto



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 AGO (f) | | BIMESTRE | JAN A AGO (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 19.725.000,00 | 21.026.305,79 | 3.580.144,36 | 11.673.995,89 | 9.352.309,90 | 2.947.735,31 | 10.167.020,85 | 10.859.284,94 | 9.772.319,30 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 16.974.300,00 | 17.558.915,50 | 2.833.609,51 | 10.256.952,02 | 7.301.963,48 | 2.767.739,14 | 9.822.330,17 | 7.736.585,33 | 9.472.683,28 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.289.900,00 | 9.319.900,00 | 1.505.929,35 | 5.520.864,06 | 3.799.035,94 | 1.479.806,88 | 5.494.741,59 | 3.825.158,41 | 5.337.862,35 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.673.400,00 | 8.228.015,50 | 1.327.680,16 | 4.736.087,96 | 3.491.927,54 | 1.287.932,26 | 4.327.588,58 | 3.900.426,92 | 4.134.820,93 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.000.700,00 | 3.127.390,29 | 746.534,85 | 1.417.043,87 | 1.710.346,42 | 179.996,17 | 344.690,68 | 2.782.699,61 | 299.636,02 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 1.899.700,00 | 2.966.390,29 | 721.790,87 | 1.305.637,08 | 1.660.753,21 | 155.252,19 | 233.283,89 | 2.733.106,40 | 188.229,23 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 101.000,00 | 161.000,00 | 24.743,98 | 111.406,79 | 49.593,21 | 24.743,98 | 111.406,79 | 49.593,21 | 111.406,79 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 750.000,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 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) | 19.725.000,00 | 21.026.305,79 | 3.580.144,36 | 11.673.995,89 | 9.352.309,90 | 2.947.735,31 | 10.167.020,85 | 10.859.284,94 | 9.772.319,30 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - 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 |
| Outras Dívidas | 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 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI) | 19.725.000,00 | 21.026.305,79 | 3.580.144,36 | 11.673.995,89 | 9.352.309,90 | 2.947.735,31 | 10.167.020,85 | 10.859.284,94 | 9.772.319,30 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 1.160.384,60 | | | 2.667.359,64 | | 3.062.061,19 | |
| TOTAL (XIV)=(XII + XIII) | 19.725.000,00 | 21.026.305,79 | 3.580.144,36 | 12.834.380,49 | | 2.947.735,31 | 12.834.380,49 | | 12.834.380,49 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ALESANDRA COLOMBO MARANA
110.558.518-28
PREFEITA 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 [8.21.25.307], MUNICIPIO DE OCAUCU

Portaria Nº 495 de 2017

# MUNICIPIO DE OCAUCU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Julho a Agosto 2018/BIMESTRE

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 | ATÉ BIMESTRE (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | ATÉ BIMESTRE (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 19.725.000,00 | 21.026.305,79 | 3.580.144,36 | 11.673.995,89 | 100,00 | 9.352.309,90 | 2.947.735,31 | 10.167.020,85 | 100,00 | 10.859.284,94 | 0,00 |
| Legislativa | 792.000,00 | 792.000,00 | 94.383,46 | 390.475,95 | 3,34 | 401.524,05 | 94.383,46 | 390.475,95 | 3,84 | 401.524,05 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 792.000,00 | 792.000,00 | 94.383,46 | 390.475,95 | 3,34 | 401.524,05 | 94.383,46 | 390.475,95 | 3,84 | 401.524,05 | 0,00 |
| Administração | 2.326.250,00 | 2.356.250,00 | 299.055,63 | 1.392.786,06 | 11,93 | 963.463,94 | 312.272,51 | 1.337.246,94 | 13,15 | 1.019.003,06 | 0,00 |
| Administração Geral | 969.750,00 | 970.829,80 | 112.789,84 | 553.750,77 | 4,74 | 417.079,03 | 111.739,52 | 506.869,54 | 4,99 | 463.960,26 | 0,00 |
| Administração Financeira | 1.356.500,00 | 1.385.420,20 | 186.265,79 | 839.035,29 | 7,19 | 546.384,91 | 200.532,99 | 830.377,40 | 8,17 | 555.042,80 | 0,00 |
| Assistência Social | 919.000,00 | 1.055.020,00 | 160.549,20 | 513.505,54 | 4,40 | 541.514,46 | 117.549,15 | 457.446,51 | 4,50 | 597.573,49 | 0,00 |
| Assistência ao Idoso | 76.500,00 | 76.500,00 | 4.521,97 | 28.664,94 | 0,25 | 47.835,06 | 3.938,37 | 27.998,54 | 0,28 | 48.501,46 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 260.200,00 | 260.200,00 | 27.852,89 | 113.091,64 | 0,97 | 147.108,36 | 30.275,48 | 107.451,53 | 1,06 | 152.748,47 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 582.300,00 | 718.320,00 | 128.174,34 | 371.748,96 | 3,18 | 346.571,04 | 83.335,30 | 321.996,44 | 3,17 | 396.323,56 | 0,00 |
| Saúde | 3.786.800,00 | 4.302.198,95 | 659.353,70 | 2.471.540,41 | 21,17 | 1.830.658,54 | 638.540,82 | 2.368.286,31 | 23,29 | 1.933.912,64 | 0,00 |
| Atenção Básica | 3.671.800,00 | 4.177.198,95 | 652.856,77 | 2.431.944,46 | 20,83 | 1.745.254,49 | 630.151,83 | 2.330.875,52 | 22,93 | 1.846.323,43 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 70.000,00 | 70.000,00 | 3.765,33 | 21.410,66 | 0,18 | 48.589,34 | 4.125,33 | 20.850,66 | 0,21 | 49.149,34 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 45.000,00 | 55.000,00 | 2.731,60 | 18.185,29 | 0,16 | 36.814,71 | 4.263,66 | 16.560,13 | 0,16 | 38.439,87 | 0,00 |
| Trabalho | 65.000,00 | 65.000,00 | 9.737,50 | 36.242,10 | 0,31 | 28.757,90 | 9.737,50 | 36.242,10 | 0,36 | 28.757,90 | 0,00 |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 65.000,00 | 65.000,00 | 9.737,50 | 36.242,10 | 0,31 | 28.757,90 | 9.737,50 | 36.242,10 | 0,36 | 28.757,90 | 0,00 |
| Educação | 5.297.400,00 | 5.571.596,04 | 1.007.863,95 | 2.945.750,98 | 25,23 | 2.625.845,06 | 777.345,96 | 2.680.692,08 | 26,37 | 2.890.903,96 | 0,00 |
| Administração Geral | 105.050,00 | 105.050,00 | 5.570,49 | 27.227,70 | 0,23 | 77.822,30 | 5.591,93 | 26.075,29 | 0,26 | 78.974,71 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 341.600,00 | 341.600,00 | 26.709,83 | 56.019,75 | 0,48 | 285.580,25 | 25.801,64 | 54.863,36 | 0,54 | 286.736,64 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 2.898.700,00 | 2.898.700,00 | 476.482,59 | 1.634.795,67 | 14,00 | 1.263.904,33 | 464.357,26 | 1.605.290,80 | 15,79 | 1.293.409,20 | 0,00 |
| Ensino Médio | 77.700,00 | 83.174,60 | 8.563,30 | 25.340,19 | 0,22 | 57.834,41 | 7.587,13 | 24.364,02 | 0,24 | 58.810,58 | 0,00 |
| Ensino Superior | 139.250,00 | 139.250,00 | 7.821,39 | 52.861,65 | 0,45 | 86.388,35 | 8.234,21 | 52.861,65 | 0,52 | 86.388,35 | 0,00 |
| Educação Infantil | 1.688.850,00 | 1.957.571,44 | 481.802,35 | 1.147.298,69 | 9,83 | 810.272,75 | 264.859,79 | 915.029,63 | 9,00 | 1.042.541,81 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 46.250,00 | 46.250,00 | 914,00 | 2.207,33 | 0,02 | 44.042,67 | 914,00 | 2.207,33 | 0,02 | 44.042,67 | 0,00 |
| Cultura | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 44.000,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 1.620.050,00 | 1.750.740,80 | 280.584,37 | 967.194,37 | 8,29 | 783.546,43 | 295.412,18 | 840.351,31 | 8,27 | 910.389,49 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 290.550,00 | 290.550,00 | 41.667,83 | 139.192,45 | 1,19 | 151.357,55 | 42.203,34 | 136.714,52 | 1,34 | 153.835,48 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 1.329.500,00 | 1.460.190,80 | 238.916,54 | 828.001,92 | 7,09 | 632.188,88 | 253.208,84 | 703.636,79 | 6,92 | 756.554,01 | 0,00 |
| Saneamento | 957.600,00 | 1.457.600,00 | 548.881,30 | 1.073.291,74 | 9,19 | 384.308,26 | 217.988,00 | 631.096,05 | 6,21 | 826.503,95 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 957.600,00 | 1.457.600,00 | 548.881,30 | 1.073.291,74 | 9,19 | 384.308,26 | 217.988,00 | 631.096,05 | 6,21 | 826.503,95 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 78.000,00 | 128.000,00 | 58.034,31 | 96.741,68 | 0,83 | 31.258,32 | 59.007,45 | 92.770,40 | 0,91 | 35.229,60 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 78.000,00 | 128.000,00 | 58.034,31 | 96.741,68 | 0,83 | 31.258,32 | 59.007,45 | 92.770,40 | 0,91 | 35.229,60 | 0,00 |
| Agricultura | 105.250,00 | 105.250,00 | 8.938,51 | 41.215,11 | 0,35 | 64.034,89 | 8.938,51 | 41.215,11 | 0,41 | 64.034,89 | 0,00 |
| Promoção da Produção Vegetal | 85.250,00 | 85.250,00 | 8.938,51 | 41.215,11 | 0,35 | 44.034,89 | 8.938,51 | 41.215,11 | 0,41 | 44.034,89 | 0,00 |
| Extensão Rural | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 30.300,00 | 30.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.300,00 | 0,00 |
| Turismo | 30.300,00 | 30.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.300,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.307], MUNICIPIO DE OCAUCU

# MUNICIPIO DE OCAUCU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Julho a Agosto 2018/BIMESTRE

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 | ATÉ BIMESTRE (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | ATÉ BIMESTRE (d) | % (d/total d) | | |
| Transporte | 2.183.300,00 | 2.183.300,00 | 294.995,84 | 1.358.933,75 | 11,64 | 824.366,25 | 258.793,18 | 904.879,89 | 8,90 | 1.278.420,11 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 2.183.300,00 | 2.183.300,00 | 294.995,84 | 1.358.933,75 | 11,64 | 824.366,25 | 258.793,18 | 904.879,89 | 8,90 | 1.278.420,11 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 210.050,00 | 225.050,00 | 17.594,36 | 55.341,80 | 0,47 | 169.708,20 | 17.594,36 | 55.341,80 | 0,54 | 169.708,20 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 210.050,00 | 225.050,00 | 17.594,36 | 55.341,80 | 0,47 | 169.708,20 | 17.594,36 | 55.341,80 | 0,54 | 169.708,20 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 560.000,00 | 620.000,00 | 140.172,23 | 330.976,40 | 2,84 | 289.023,60 | 140.172,23 | 330.976,40 | 3,26 | 289.023,60 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 560.000,00 | 620.000,00 | 140.172,23 | 330.976,40 | 2,84 | 289.023,60 | 140.172,23 | 330.976,40 | 3,26 | 289.023,60 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 750.000,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 750.000,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 | 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) | 19.725.000,00 | 21.026.305,79 | 3.580.144,36 | 11.673.995,89 | 100,00 | 9.352.309,90 | 2.947.735,31 | 10.167.020,85 | 100,00 | 10.859.284,94 | 0,00 |

ALESANDRA COLOMBO MARANA
110.558.518-28
PREFEITA 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 [8.21.25.307], MUNICIPIO DE OCAUCU

# MUNICIPIO DE OCAUCU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2017 A AGO/2018

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

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SET/2017 | OUT/2017 | NOV/2017 | DEZ/2017 | JAN/2018 | FEV/2018 | MAR/2018 | ABR/2018 | MAI/2018 | JUN/2018 | JUL/2018 | AGO/2018 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 1.397.311,05 | 1.704.632,44 | 1.441.046,01 | 2.107.209,91 | 1.916.507,81 | 1.773.804,50 | 1.558.043,94 | 1.505.549,93 | 2.193.780,08 | 1.675.074,49 | 1.816.695,34 | 1.508.180,23 | 20.597.835,73 | 21.551.000,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 90.160,80 | 99.922,81 | 111.670,41 | 100.669,94 | 188.147,49 | 96.209,34 | 132.253,73 | 152.101,43 | 269.143,58 | 81.905,19 | 118.030,57 | 116.459,23 | 1.556.674,52 | 1.649.826,00 |
| IPTU | 3.886,85 | 12.983,71 | 13.478,67 | 3.992,64 | 12.547,47 | 2.075,71 | 1.479,73 | 44.994,34 | 50.391,04 | 633,74 | 22.854,99 | 26.672,00 | 195.990,89 | 351.500,00 |
| ISS | 68.866,63 | 68.604,76 | 74.317,87 | 52.950,29 | 165.550,78 | 76.422,19 | 68.693,49 | 54.382,68 | 54.118,69 | 46.463,78 | 50.781,24 | 56.226,22 | 837.378,62 | 764.300,00 |
| ITBI | 550,00 | 1.620,00 | 5.393,82 | 7.457,40 | 2.000,00 | 7.300,00 | 10.061,65 | 6.575,11 | 126.720,00 | 13.022,00 | 21.980,00 | 10.564,56 | 213.244,54 | 180.026,00 |
| IRRF | 6.717,66 | 5.813,34 | 6.883,57 | 29.372,30 | 1.597,18 | 5.484,10 | 6.638,97 | 8.452,02 | 7.394,61 | 13.409,91 | 8.837,12 | 9.022,42 | 109.623,20 | 120.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 10.139,66 | 10.901,00 | 11.596,48 | 6.897,31 | 6.452,06 | 4.927,34 | 45.379,89 | 37.697,28 | 30.519,24 | 8.375,76 | 13.577,22 | 13.974,03 | 200.437,27 | 234.000,00 |
| Contribuições | 9.525,54 | 9.218,72 | 10.040,08 | 10.459,38 | 10.791,39 | 11.053,63 | 10.082,86 | 10.169,45 | 10.269,46 | 11.790,07 | 10.961,12 | 11.289,72 | 125.651,42 | 120.000,00 |
| Receita Patrimonial | 42.790,37 | 72,32 | 11.542,47 | 18.734,60 | 3,54 | 330,96 | 0,00 | 4.101,88 | 19.991,04 | 26,04 | 4.188,88 | 10.285,85 | 112.067,95 | 97.150,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 42.790,37 | 72,32 | 11.542,47 | 18.734,60 | 3,54 | 330,96 | 0,00 | 4.101,88 | 19.991,04 | 26,04 | 4.188,88 | 10.285,85 | 112.067,95 | 97.150,00 |
| Outras Rceitas Patrimoniais | 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 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 Serviço | 37.889,60 | 39.735,69 | 42.969,88 | 45.739,98 | 43.033,26 | 43.317,75 | 67.096,90 | 49.055,73 | 60.009,17 | 44.838,52 | 45.027,33 | 39.830,60 | 558.544,41 | 625.000,00 |
| Transferências Correntes | 1.208.230,35 | 1.550.907,49 | 1.257.451,65 | 1.925.384,93 | 1.673.039,60 | 1.622.814,30 | 1.347.731,74 | 1.289.806,95 | 1.833.389,62 | 1.528.723,23 | 1.630.587,19 | 1.320.894,30 | 18.188.961,35 | 18.985.124,00 |
| Cota-Parte do FPM | 467.093,19 | 529.349,89 | 544.473,42 | 1.047.597,49 | 662.831,28 | 866.527,78 | 583.511,96 | 611.793,28 | 750.818,99 | 703.106,28 | 809.948,24 | 602.434,62 | 8.179.486,42 | 9.350.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 353.423,76 | 405.620,43 | 311.790,70 | 363.573,59 | 449.281,48 | 328.534,32 | 353.701,65 | 260.332,74 | 519.540,36 | 343.881,95 | 450.930,66 | 341.236,53 | 4.481.848,17 | 4.650.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 13.046,16 | 13.583,83 | 14.522,59 | 18.535,30 | 204.536,75 | 97.660,58 | 78.590,26 | 36.169,50 | 17.849,37 | 23.386,89 | 20.219,37 | 21.219,20 | 559.319,80 | 550.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 4.376,09 | 147.266,39 | 14.268,14 | 12.249,55 | 9.496,09 | 128,01 | 332,24 | 223,95 | 15.464,78 | 0,00 | 2.750,86 | 835,43 | 207.391,53 | 250.000,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 1.603,51 | 1.603,51 | 1.603,51 | 1.603,51 | 1.662,95 | 1.662,95 | 1.662,95 | 1.662,95 | 1.662,95 | 1.662,95 | 1.662,95 | 1.662,95 | 19.717,64 | 20.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 2.278,60 | 2.838,83 | 3.133,55 | 3.096,13 | 3.489,73 | 3.396,43 | 2.731,09 | 2.938,80 | 3.167,66 | 3.117,26 | 2.823,43 | 3.149,62 | 36.161,13 | 35.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 185.643,84 | 210.534,69 | 163.470,92 | 196.854,81 | 294.271,18 | 195.206,42 | 198.629,92 | 135.912,12 | 248.364,05 | 171.140,91 | 214.093,02 | 167.342,80 | 2.381.464,68 | 2.300.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 180.765,20 | 240.109,92 | 204.188,82 | 281.874,55 | 47.470,14 | 129.697,81 | 128.571,67 | 240.773,61 | 276.521,46 | 282.426,99 | 128.158,66 | 183.013,15 | 2.323.571,98 | 1.830.124,00 |
| Outras Receitas Correntes | 8.714,39 | 4.775,41 | 7.371,52 | 6.221,08 | 1.492,53 | 78,52 | 878,71 | 314,49 | 977,21 | 7.791,44 | 7.900,25 | 9.420,53 | 55.936,08 | 73.900,00 |
| DEDUÇÕES ( II ) | 168.364,23 | 220.052,56 | 177.958,34 | 225.456,73 | 266.259,68 | 259.582,00 | 204.105,92 | 182.624,17 | 261.700,76 | 215.031,04 | 191.183,79 | 194.107,60 | 2.566.426,82 | 2.801.000,00 |
| Contrib. 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 |
| Compens Financ. entre Regimes Previd. | 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 da Receita para Formação do FUNDEB | 168.364,23 | 220.052,56 | 177.958,34 | 225.456,73 | 266.259,68 | 259.582,00 | 204.105,92 | 182.624,17 | 261.700,76 | 215.031,04 | 191.183,79 | 194.107,60 | 2.566.426,82 | 2.801.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II) | 1.228.946,82 | 1.484.579,88 | 1.263.087,67 | 1.881.753,18 | 1.650.248,13 | 1.514.222,50 | 1.353.938,02 | 1.322.925,76 | 1.932.079,32 | 1.460.043,45 | 1.625.511,55 | 1.314.072,63 | 18.031.408,91 | 18.750.000,00 |
| FUNDEB RECEBIDO | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| FUNDEB RETIDO | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |

ALESANDRA COLOMBO MARANA

ADEMILSON FERREIRA DE ARAÚJO

LIDIANE CRISTINA DA SILVA

## MUNICIPIO DE OCAUCU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2017 A AGO/2018

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

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SET/2017 | OUT/2017 | NOV/2017 | DEZ/2017 | JAN/2018 | FEV/2018 | MAR/2018 | ABR/2018 | MAI/2018 | JUN/2018 | JUL/2018 | AGO/2018 | | |

110.558.518-28
PREFEITA MUNICIPAL

170.380.998-09
CONTADOR CRC 1SP210027/O-7

331.107.968-05
RESPONSAVÉL PELO CONTROLE INTERNO

# MUNICIPIO DE OCAUCU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS



PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

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

| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Jan a Ago 2018 | Jan a Ago 2017 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuição dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuição Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS(II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV) = (I+III-II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Jan a Ago/2018 | Jan a Ago/2017 | Jan a Ago/2018 | Jan a Ago/2017 | Em 2018 | Em 2017 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.307], MUNICIPIO DE OCAUCU — Portaria Nº 495 de 2017

## MUNICIPIO DE OCAUCU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS



PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO (V) | 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 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V+VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|---|---|
| Plano Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | 0,00 |
| Plano 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 | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|---|---|---|
| | Em 2018 | Em 2017 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 | 0,00 |

**PLANO FINANCEIRO**

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Jan a Ago 2018 | Jan a Ago 2017 |
| RECEITAS CORRENTES (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.307], MUNICIPIO DE OCAUCU — Portaria Nº 495 de 2017

# 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 Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

| RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) | | | | R$ Milhares |
|---|---|---|---|---|
| Receita de Contribuição dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuição Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XI) = (IX+X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Jan a Ago/2018 | Jan a Ago/2017 | Jan a Ago/2018 | Jan a Ago/2017 | Em 2018 | Em 2017 |
| ADMINISTRAÇÃO (XII) | 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 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.307], MUNICIPIO DE OCAUCU

Portaria Nº 495 de 2017

## 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 Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

| RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) | | | | | | | | R$ Milhares |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII+XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

ALESANDRA COLOMBO MARANA
110.558.518-28
PREFEITA 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 [8.21.25.307], MUNICIPIO DE OCAUCU

Portaria Nº 495 de 2017

# MUNICIPIO DE OCAUCU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto



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

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS Jan a Ago 2018 |
|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES ( I ) | 18.750.000,00 | 12.173.041,36 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias | 1.649.826,00 | 1.154.250,56 |
| IPTU | 351.500,00 | 161.649,02 |
| ISS | 764.300,00 | 572.639,07 |
| ITBI | 180.026,00 | 198.223,32 |
| IRRF | 120.000,00 | 60.836,33 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 234.000,00 | 160.902,82 |
| Contribuições | 120.000,00 | 86.407,70 |
| Receita Patrimonial | 97.150,00 | 38.928,19 |
| Aplicações Financeiras (II) | 96.150,00 | 38.816,37 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 1.000,00 | 111,82 |
| Transferências Correntes | 16.184.124,00 | 10.472.391,97 |
| Cota-Parte do FPM | 7.650.000,00 | 4.539.261,43 |
| Cota-Parte do ICMS | 3.720.000,00 | 2.437.951,89 |
| Cota-Parte do IPVA | 440.000,00 | 399.705,51 |
| Cota-Parte do ITR | 200.000,00 | 23.385,14 |
| Transferências da LC 87/1996 | 16.000,00 | 10.642,88 |
| Transferências da LC 61/1989 | 28.000,00 | 19.851,21 |
| Transferências do FUNDEB | 2.300.000,00 | 1.624.960,42 |
| Outras Transferências Correntes | 1.830.124,00 | 1.416.633,49 |
| Demais Receitas Correntes | 698.900,00 | 421.062,94 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 698.900,00 | 421.062,94 |
| RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = I - II - III | 18.653.850,00 | 12.134.224,99 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 975.000,00 | 661.339,13 |
| 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 | 975.000,00 | 661.339,13 |
| Convênios | 0,00 | 366.339,13 |
| Outras Transferências de Capital | 975.000,00 | 295.000,00 |
| 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) | 975.000,00 | 661.339,13 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI) | 19.628.850,00 | 12.795.564,12 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.307], MUNICIPIO DE OCAUCU

# MUNICIPIO DE OCAUCU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto



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) | 17.558.915,50 | 10.256.952,02 | 9.822.330,17 | 9.280.219,31 | 282.535,70 | 48.069,82 | 48.069,82 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 9.319.900,00 | 5.520.864,06 | 5.494.741,59 | 5.169.612,62 | 250.841,19 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 8.228.015,50 | 4.736.087,96 | 4.327.588,58 | 4.110.606,69 | 31.694,51 | 48.069,82 | 48.069,82 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 8.228.015,50 | 4.736.087,96 | 4.327.588,58 | 4.110.606,69 | 31.694,51 | 48.069,82 | 48.069,82 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV) | 17.547.915,50 | 10.256.952,02 | 9.822.330,17 | 9.280.219,31 | 282.535,70 | 48.069,82 | 48.069,82 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 3.127.390,29 | 1.417.043,87 | 344.690,68 | 299.636,02 | 85.701,85 | 99.548,29 | 99.548,29 |
| Investimentos | 2.966.390,29 | 1.305.637,08 | 233.283,89 | 188.229,23 | 85.701,85 | 99.548,29 | 99.548,29 |
| 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) | 161.000,00 | 111.406,79 | 111.406,79 | 111.406,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX) | 2.966.390,29 | 1.305.637,08 | 233.283,89 | 188.229,23 | 85.701,85 | 99.548,29 | 99.548,29 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 340.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII) | 20.854.305,79 | 11.562.589,10 | 10.055.614,06 | 9.468.448,54 | 368.237,55 | 147.618,11 | 147.618,11 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)) | | | | | | | 2.811.259,92 |

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR |
|---|---|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | -4.000,00 |

| JUROS NOMINAIS | Jan a Ago 2018 |
|---|---|
| | VALOR INCORRIDO |
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | 2.811.259,92 |

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR |
|---|---|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 50.000,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.307], MUNICIPIO DE OCAUCU

# MUNICIPIO DE OCAUCU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto



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

| ABAIXO DA LINHA | | |
|---|---|---|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2017 | Jan a Ago 2018 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 987.019,94 | 866.581,54 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 2.501.183,13 | 5.405.403,10 |
| Disponibilidade de Caixa | 2.501.183,13 | 5.405.403,10 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 2.911.784,02 | 5.447.766,44 |
| (-)Restos a Pagar Processados (XXX) | 410.600,89 | 42.363,34 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | -1.514.163,19 | -4.538.821,56 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | 3.024.658,37 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Jan a Ago 2018 |
|---|---|
| VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 368.237,55 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX) | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XXXV) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV) | 2.656.420,82 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) | 2.656.420,82 |

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 132.616,17 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 132.616,17 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 |

ALESANDRA COLOMBO MARANA
110.558.518-28
PREFEITA 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 [8.21.25.307], MUNICIPIO DE OCAUCU

## MUNICIPIO DE OCAUCU
### DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

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 2017 (b) | (c) | (d) | e = (a+b) - (c+d) | Exercicios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro 2017 (g) | (h) | (i) | (j) | k = (f+g) - (i+j) | L = (e + k) |
| | RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 118.292,99 | 292.307,90 | 368.237,55 | 0,00 | 42.363,34 | 1.303.587,06 | 55.764,86 | 147.618,11 | 147.618,11 | 7.073,40 | 1.204.660,41 | 1.247.023,75 |
| 02 | PREFEITURA MUNICIPAL(exceto Intra-Orçam.)-(I) | 118.292,99 | 292.307,90 | 368.237,55 | 0,00 | 42.363,34 | 1.303.587,06 | 55.764,86 | 147.618,11 | 147.618,11 | 7.073,40 | 1.204.660,41 | 1.247.023,75 |
| 0201 | PODER EXECUTIVO | 4.540,00 | 17.346,85 | 7.846,85 | 0,00 | 14.040,00 | 8.130,00 | 2.456,66 | 2.456,66 | 2.456,66 | 0,00 | 8.130,00 | 22.170,00 |
| 0202 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 720,00 | 34.970,18 | 34.970,18 | 0,00 | 720,00 | 4.340,15 | 11.801,33 | 11.622,15 | 11.622,15 | 0,00 | 4.519,33 | 5.239,33 |
| 0203 | DIRETORIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAÚDE | 89.662,49 | 47.203,94 | 132.705,79 | 0,00 | 4.160,64 | 1.000,00 | 37.849,28 | 30.676,42 | 30.676,42 | 7.073,40 | 1.099,46 | 5.260,10 |
| 0204 | DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 109.062,89 | 108.990,69 | 0,00 | 72,20 | 1.155.737,14 | 343,00 | 68.548,29 | 68.548,29 | 0,00 | 1.087.531,85 | 1.087.604,05 |
| 0205 | SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL | 0,00 | 1.935,56 | 1.935,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0208 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 6.480,00 | 2.213,22 | 2.213,22 | 0,00 | 6.480,00 | 3.469,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.469,56 | 9.949,56 |
| 0209 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 16.890,50 | 32.026,15 | 32.026,15 | 0,00 | 16.890,50 | 46.305,34 | 450,56 | 31.450,56 | 31.450,56 | 0,00 | 15.305,34 | 32.195,84 |
| 0210 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAE) | 0,00 | 9.151,45 | 9.151,45 | 0,00 | 0,00 | 84.604,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.604,87 | 84.604,87 |
| 0212 | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 2.764,83 | 2.764,83 | 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 | 23.106,52 | 23.106,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.728,43 | 2.728,43 | 2.728,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0214 | DIRETORIA MUNICIPAL DE OPERAÇÃO E EXPANSÃO | 0,00 | 780,94 | 780,94 | 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 | 11.745,37 | 11.745,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,60 | 135,60 | 135,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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(Intra-Orçam.)-(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 |
| | TOTAL (III) = (I+II) | 118.292,99 | 292.307,90 | 368.237,55 | 0,00 | 42.363,34 | 1.303.587,06 | 55.764,86 | 147.618,11 | 147.618,11 | 7.073,40 | 1.204.660,41 | 1.247.023,75 |

ALESANDRA COLOMBO MARANA
110.558.518-28
PREFEITA 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 [8.21.25.307], MUNICIPIO DE OCAUCU

# MUNICIPIO DE OCAUCU
## ANEXO VIII
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 Agosto 2018 / BIMESTRE Julho - Agosto



RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

| RECEITAS DO ENSINO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | (c) =(b/a)x100 (%) |
| 1. RECEITAS DE IMPOSTOS | 1.415.826,00 | 1.415.826,00 | 993.347,74 | 70,16 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 351.500,00 | 351.500,00 | 161.649,02 | 45,99 |
| 1.1.1 - IPTU | 260.000,00 | 260.000,00 | 129.771,93 | 49,91 |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 91.500,00 | 91.500,00 | 31.877,09 | 34,84 |
| 1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 180.026,00 | 180.026,00 | 198.223,32 | 110,11 |
| 1.2.1 - ITBI | 171.026,00 | 171.026,00 | 198.223,32 | 115,90 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 764.300,00 | 764.300,00 | 572.639,07 | 74,92 |
| 1.3.1 - ISS | 750.000,00 | 750.000,00 | 571.923,10 | 76,26 |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 14.300,00 | 14.300,00 | 715,97 | 5,01 |
| 1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 120.000,00 | 120.000,00 | 60.836,33 | 50,70 |
| 1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1 - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 14.855.000,00 | 14.855.000,00 | 9.205.393,02 | 61,97 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 9.350.000,00 | 9.350.000,00 | 5.590.972,43 | 59,80 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 | 5.063.169,26 | 59,57 |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e | 400.000,00 | 400.000,00 | 527.803,17 | 131,95 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 4.650.000,00 | 4.650.000,00 | 3.047.439,69 | 65,54 |
| 2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 | 20.000,00 | 20.000,00 | 13.303,60 | 66,52 |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação | 35.000,00 | 35.000,00 | 24.814,02 | 70,90 |
| 2.5 - Cota-Parte ITR | 250.000,00 | 250.000,00 | 29.231,36 | 11,69 |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA | 550.000,00 | 550.000,00 | 499.631,92 | 90,84 |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) | 16.270.826,00 | 16.270.826,00 | 10.198.740,76 | 62,68 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | (c) =(b/a)x100 (%) |
| 4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE | 534.100,00 | 534.100,00 | 368.739,67 | 69,04 |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação | 350.000,00 | 350.000,00 | 253.983,88 | 72,57 |
| 5.2 - Transferências Diretas - PDDE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 - Transferências Diretas - PNAE | 113.600,00 | 113.600,00 | 55.476,00 | 48,83 |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE | 32.000,00 | 32.000,00 | 7.728,24 | 24,15 |
| 5.5 - Outras Transferências do FNDE | 33.000,00 | 33.000,00 | 49.223,84 | 149,16 |
| 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 4.500,00 | 4.500,00 | 2.327,71 | 51,73 |
| 6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 409.200,00 | 409.200,00 | 557.428,54 | 136,22 |
| 6.1 - Transferências de Convênios | 400.000,00 | 400.000,00 | 552.189,91 | 138,05 |
| 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 9.200,00 | 9.200,00 | 5.238,63 | 56,94 |
| 7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8) | 943.300,00 | 943.300,00 | 926.168,21 | 98,18 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.307], MUNICIPIO DE OCAUCU

# MUNICIPIO DE OCAUCU
## ANEXO VIII

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 Agosto 2018 / BIMESTRE Julho - Agosto



RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

**FUNDEB**

| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | (c) =(b/a)x100 (%) |
| 10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 2.801.000,00 | 2.801.000,00 | 1.774.594,96 | 63,36 |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 1.051.711,00 | 61,87 |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 930.000,00 | 930.000,00 | 609.487,80 | 65,54 |
| 10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.660,72 | 66,52 |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.962,81 | 70,90 |
| 10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5)) | 50.000,00 | 50.000,00 | 5.846,22 | 11,69 |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 110.000,00 | 110.000,00 | 99.926,41 | 90,84 |
| 11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 2.315.000,00 | 2.315.000,00 | 1.628.611,30 | 70,35 |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 1.624.960,42 | 70,65 |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.650,88 | 24,34 |
| 12. DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | -501.000,00 | -501.000,00 | -149.634,54 | 29,87 |

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 | |
| 13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 1.449.000,00 | 1.449.000,00 | 923.834,59 | 63,76 | 923.834,59 | 63,76 | 0,00 |
| 13.1 - Com Educação Infantil | 677.000,00 | 677.000,00 | 414.491,97 | 61,22 | 414.491,97 | 61,22 | 0,00 |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental | 772.000,00 | 772.000,00 | 509.342,62 | 65,98 | 509.342,62 | 65,98 | 0,00 |
| 14. OUTRAS DESPESAS | 851.000,00 | 851.000,00 | 579.240,84 | 68,07 | 579.240,84 | 68,07 | 0,00 |
| 14.1 - Com Educação Infantil | 524.000,00 | 524.000,00 | 325.997,41 | 62,21 | 325.997,41 | 62,21 | 0,00 |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental | 327.000,00 | 327.000,00 | 253.243,43 | 77,44 | 253.243,43 | 77,44 | 0,00 |
| 15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14) | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 1.503.075,43 | 65,35 | 1.503.075,43 | 65,35 | 0,00 |

| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB | Valor |
|---|---|
| 16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | 0,00 |
| 16.1 - FUNDEB 60% | 0,00 |
| 16.2 - FUNDEB 40% | 0,00 |
| 17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB | 0,00 |
| 17.1 - FUNDEB 60% | 0,00 |
| 17.2 - FUNDEB 40% | 0,00 |
| 18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17) | 0,00 |

| INDICADORES DO FUNDEB | Valor |
|---|---|
| 19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18) | 1.503.075,43 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%) | 56,73 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%) | 35,57 |
| 19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))% | 7,70 |

| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE | Valor |
|---|---|
| 20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | 0,00 |
| 21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.307], MUNICIPIO DE OCAUCU

# MUNICIPIO DE OCAUCU
## ANEXO VIII
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 Agosto 2018 / BIMESTRE Julho - Agosto



RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 | |
| 22. EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.545.850,00 | 1.545.850,00 | 834.643,63 | 53,99 | 827.718,70 | 53,54 | 0,00 |
| 22.1 Creche | 697.350,00 | 697.350,00 | 454.058,87 | 65,11 | 449.769,24 | 64,50 | 0,00 |
| 22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 504.000,00 | 504.000,00 | 389.354,06 | 77,25 | 389.354,06 | 77,25 | 0,00 |
| 22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 193.350,00 | 193.350,00 | 64.704,81 | 33,47 | 60.415,18 | 31,25 | 0,00 |
| 22.2 Pré-escola | 848.500,00 | 848.500,00 | 380.584,76 | 44,85 | 377.949,46 | 44,54 | 0,00 |
| 22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 697.000,00 | 697.000,00 | 351.135,32 | 50,38 | 351.135,32 | 50,38 | 0,00 |
| 22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 151.500,00 | 151.500,00 | 29.449,44 | 19,44 | 26.814,14 | 17,70 | 0,00 |
| 23. ENSINO FUNDAMENTAL | 2.333.050,00 | 2.333.050,00 | 1.313.512,86 | 56,30 | 1.300.959,25 | 55,76 | 0,00 |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 1.099.000,00 | 1.099.000,00 | 762.586,05 | 69,39 | 762.586,05 | 69,39 | 0,00 |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 1.234.050,00 | 1.234.050,00 | 550.926,81 | 44,64 | 538.373,20 | 43,63 | 0,00 |
| 24. ENSINO MÉDIO | 77.700,00 | 83.174,60 | 25.340,19 | 30,47 | 24.364,02 | 29,29 | 0,00 |
| 25. ENSINO SUPERIOR | 139.250,00 | 139.250,00 | 52.861,65 | 37,96 | 52.861,65 | 37,96 | 0,00 |
| 26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27) | 4.095.850,00 | 4.101.324,60 | 2.226.358,33 | 54,28 | 2.205.903,62 | 53,79 | 0,00 |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | Valor |
|---|---|
| 29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | -149.634,54 |
| 30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | 0,00 |
| 32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB | 0,00 |
| 33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 34. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO² | 0,00 |
| 35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g) | 0,00 |
| 36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+32+33+34+35) | -149.634,54 |
| 37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36) | 2.278.312,49 |
| 38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | 22,34 |

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 | |
| 39. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 233.000,00 | 233.000,00 | 139.487,59 | 59,87 | 137.534,54 | 59,03 | 0,00 |
| 41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, ' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 460.700,00 | 729.421,44 | 500.675,70 | 68,64 | 259.180,95 | 35,53 | 0,00 |
| 43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42) | 693.700,00 | 962.421,44 | 640.163,29 | 66,52 | 396.715,49 | 41,22 | 0,00 |
| 44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43) | 4.789.550,00 | 5.063.746,04 | 2.866.521,62 | 56,61 | 2.602.619,11 | 51,40 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.307], MUNICIPIO DE OCAUCU

# MUNICIPIO DE OCAUCU
## ANEXO VIII
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 Agosto 2018 / BIMESTRE Julho - Agosto



RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM <ANO> (g) |
|---|---|---|
| 45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 415,20 | 0,00 |
| 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 415,20 | 0,00 |
| 45.2 - Executados com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|---|---|---|
| 46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 | 35.479,98 | 162.846,43 |
| 47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 1.624.960,42 | 253.983,88 |
| 48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 1.476.365,49 | 147.425,63 |
| 48.1 - Orçamento do Exercício | 1.457.655,78 | 147.425,63 |
| 48.2 - Restos a Pagar | 18.709,71 | 0,00 |
| 49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 3.650,88 | 1.582,12 |
| 50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 187.725,79 | 270.986,80 |
| 51. (+) Ajustes | 9.655,51 | 287,20 |
| 51.1 Retenções | 9.173,34 | 0,00 |
| 51.2 Conciliação Bancária | 482,17 | 287,20 |
| 52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 197.381,30 | 271.274,00 |

ALESANDRA COLOMBO MARANA
110.558.518-28
PREFEITA 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 [8.21.25.307], MUNICIPIO DE OCAUCU

# MUNICIPIO DE OCAUCU
## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Julho - Agosto/2018

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA ( a ) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Jan a Ago 2018 ( b ) | % ( b/a ) |
| RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 1.415.826,00 | 1.415.826,00 | 993.347,74 | 70,16 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 260.000,00 | 260.000,00 | 129.771,93 | 49,91 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 171.026,00 | 171.026,00 | 198.223,32 | 115,90 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 750.000,00 | 750.000,00 | 571.923,10 | 76,26 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 120.000,00 | 120.000,00 | 60.836,33 | 50,70 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 13.300,00 | 13.300,00 | 1.537,85 | 11,56 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 75.000,00 | 75.000,00 | 25.118,31 | 33,49 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 26.500,00 | 26.500,00 | 5.936,90 | 22,40 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 14.005.000,00 | 14.005.000,00 | 8.677.589,85 | 61,96 |
| Cota-Parte do FPM | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 | 5.063.169,26 | 59,57 |
| Cota Parte do ITR | 250.000,00 | 250.000,00 | 29.231,36 | 11,69 |
| Cota-Parte do IPVA | 550.000,00 | 550.000,00 | 499.631,92 | 90,84 |
| Cota-Parte do ICMS | 4.650.000,00 | 4.650.000,00 | 3.047.439,69 | 65,54 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 35.000,00 | 35.000,00 | 24.814,02 | 70,90 |
| Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais | 20.000,00 | 20.000,00 | 13.303,60 | 66,52 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 20.000,00 | 20.000,00 | 13.303,60 | 66,52 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II | 15.420.826,00 | 15.420.826,00 | 9.670.937,59 | 62,71 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA ( c ) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Jan a Ago 2018 ( d ) | % ( d/c ) x 100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 546.600,00 | 546.600,00 | 876.057,16 | 160,27 |
| Provenientes da União | 531.900,00 | 531.900,00 | 846.657,47 | 159,18 |
| Provenientes dos Estados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proveniente de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 14.700,00 | 14.700,00 | 29.399,69 | 200,00 |
| TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS | 91.200,00 | 91.200,00 | 67.877,50 | 74,43 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 219.326,08 | 0,00 |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 637.800,00 | 637.800,00 | 1.163.260,74 | 182,39 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA ( e ) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Jan a Ago 2018 ( f ) | % ( f/e ) x 100 | Jan a Ago 2018 ( g ) | % ( g/e ) x 100 | |
| DESPESAS CORRENTE | 3.634.100,00 | 3.851.389,35 | 2.421.337,11 | 62,87 | 2.320.407,71 | 60,25 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal) | 2.073.500,00 | 2.073.500,00 | 1.265.114,49 | 61,01 | 1.253.667,00 | 60,46 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 1.560.600,00 | 1.777.889,35 | 1.156.222,62 | 65,03 | 1.066.740,71 | 60,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 92.700,00 | 390.809,60 | 12.523,30 | 3,20 | 10.198,60 | 2,61 | 0,00 |
| Investimentos | 92.700,00 | 390.809,60 | 12.523,30 | 3,20 | 10.198,60 | 2,61 | 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 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 3.726.800,00 | 4.242.198,95 | 2.433.860,41 | 57,37 | 2.330.606,31 | 54,94 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.307], MUNICIPIO DE OCAUCU Portaria Nº 495 de 2017

# MUNICIPIO DE OCAUCU
## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Julho - Agosto/2018

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Jan a Ago 2018 ( h ) | % ( h/IVf ) x 100 | Jan a Ago 2018 ( i ) | % ( i/IVg ) x 100 | |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 628.300,00 | 1.143.698,95 | 373.858,26 | 15,36 | 346.971,55 | 14,89 | 0,00 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 628.300,00 | 1.143.698,95 | 373.858,26 | 15,36 | 346.971,55 | 14,89 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) | 628.300,00 | 1.143.698,95 | 373.858,26 | 15,36 | 346.971,55 | 14,89 | 0,00 |
| **TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)** | 3.098.500,00 | 3.098.500,00 | 2.060.002,15 | 84,64 | 1.983.634,76 | 85,11 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%** | 20,51 |
| **VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]** | 532.994,12 |

| EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|---|---|---|---|---|
| Inscritos em 2016 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2017 | 37.849,28 | 7.073,40 | 30.676,42 | 99,46 | 0,00 |
| Total | 38.849,28 | 7.073,40 | 30.676,42 | 1.099,46 | 0,00 |

| CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRISTOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º | DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | |
|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (j) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICACA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26 | RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO | | |
|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Diferença de limites não cumprido em ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.307], MUNICIPIO DE OCAUCU Portaria Nº 495 de 2017

# MUNICIPIO DE OCAUCU
## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Julho - Agosto/2018

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Jan a Ago 2018 ( l ) | % ( l/total ) x 100 | Jan a Ago 2018 ( m ) | % ( m/total ) x 100 | |
| Atenção Básica | 3.611.800,00 | 4.117.198,95 | 2.394.264,46 | 98,37 | 2.293.195,52 | 98,39 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 70.000,00 | 70.000,00 | 21.410,66 | 0,88 | 20.850,66 | 0,89 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 45.000,00 | 55.000,00 | 18.185,29 | 0,75 | 16.560,13 | 0,71 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Subfunções(inclui contr. Patronal) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 3.726.800,00 | 4.242.198,95 | 2.433.860,41 | 100,00 | 2.330.606,31 | 100,00 | 0,00 |

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

ALESANDRA COLOMBO MARANA
110.558.518-28
PREFEITA 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 [8.21.25.307], MUNICIPIO DE OCAUCU Portaria Nº 495 de 2017

**Relatório de Gestão Fiscal**

## OCAUÇU - PODER EXECUTIVO
## PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
**DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL**
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Analise de Despesa com Pessoal - Mês Ref: 8 - Agosto

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SET/2017 | OUT/2017 | NOV/2017 | DEZ/2017 | JAN/2018 | FEV/2018 | MAR/2018 | ABR/2018 | MAI/2018 | JUN/2018 | JUL/2018 | AGO/2018 | (a) | (b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 640.918,63 | 637.273,29 | 635.727,30 | 1.368.059,76 | 410.342,76 | 626.952,38 | 658.825,56 | 685.417,87 | 695.168,03 | 686.171,11 | 691.859,47 | 703.969,17 | 8.440.685,33 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 635.888,49 | 632.243,15 | 630.697,16 | 1.359.508,53 | 405.312,62 | 621.922,24 | 653.795,42 | 680.085,91 | 688.236,48 | 680.839,15 | 686.527,51 | 698.637,21 | 8.373.693,87 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 500.636,72 | 482.356,06 | 497.768,42 | 999.190,89 | 317.176,12 | 482.813,13 | 509.162,95 | 536.199,82 | 529.384,88 | 528.872,98 | 533.254,36 | 543.229,49 | 6.460.045,82 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 135.251,77 | 149.887,09 | 132.928,74 | 360.317,64 | 88.136,50 | 139.109,11 | 144.632,47 | 143.886,09 | 158.851,60 | 151.966,17 | 153.273,15 | 155.407,72 | 1.913.648,05 | 0,00 |
| Benefícios Previdenciários | 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 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 5.030,14 | 5.030,14 | 5.030,14 | 8.551,23 | 5.030,14 | 5.030,14 | 5.030,14 | 5.331,96 | 6.931,55 | 5.331,96 | 5.331,96 | 5.331,96 | 66.991,46 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 5.030,14 | 5.030,14 | 5.030,14 | 8.551,23 | 5.030,14 | 5.030,14 | 5.030,14 | 5.331,96 | 6.931,55 | 5.331,96 | 5.331,96 | 5.331,96 | 66.991,46 | 0,00 |
| Pensões | 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 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 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 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do a | 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 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (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 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos 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 de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 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 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 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 |
| Inativos e Pensionistas 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 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) | 640.918,63 | 637.273,29 | 635.727,30 | 1.368.059,76 | 410.342,76 | 626.952,38 | 658.825,56 | 685.417,87 | 695.168,03 | 686.171,11 | 691.859,47 | 703.969,17 | 8.440.685,33 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE RCL |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 18.031.408,91 | |
| (-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V)(§13,art.166 da CF) | 0,00 | |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) | 18.031.408,91 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa+IIIb) | 8.440.685,33 | 46,81 |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 9.736.960,81 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF) | 9.250.112,77 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF) | 8.763.264,73 | 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 Lei 101/2000

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.307], MUNICIPIO DE OCAUCU — Portaria Nº 495 de 2017

## OCAUÇU - PODER EXECUTIVO
## PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
**DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL**
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Analise de Despesa com Pessoal - Mês Ref: 8 - Agosto

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) (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SET/2017 | OUT/2017 | NOV/2017 | DEZ/2017 | JAN/2018 | FEV/2018 | MAR/2018 | ABR/2018 | MAI/2018 | JUN/2018 | JUL/2018 | AGO/2018 | | |

ALESANDRA COLOMBO MARANA
110.558.518-28
PREFEITA 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 [8.21.25.307], MUNICIPIO DE OCAUCU Portaria Nº 495 de 2017

# MUNICIPIO DE OCAUCU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: ATÉ O 2º QUADRIMESTRE DE 2018

LRF, art. 48 – Anexo 6 — R$ 1

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O BIMESTRE |
|---|---|
| Receita Corrente Líquida | 18.031.408,91 |
| Receita Corrente líquida Ajustada | 18.031.408,91 |

| DESPESA COM PESSOAL | | |
|---|---|---|
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 8.440.685,33 | 46,81 |
| Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF) | 9.736.960,81 | 54,00 |
| Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) | 9.250.112,77 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art.59 da LRF) | 8.763.264,73 | 48,60 |

| DÍVIDA CONSOLIDADA | | |
|---|---|---|
| Dívida Consolidada Líquida | -5.405.403,10 | -29,98 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 21.637.690,69 | 120,00 |

| GARANTIAS DE VALORES | | |
|---|---|---|
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 3.966.909,96 | 22,00 |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | |
|---|---|---|
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Externas e Internas | 2.885.025,43 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita | 1.262.198,62 | 7,00 |

ALESANDRA COLOMBO MARANA
110.558.518-28
PREFEITA 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 [8.21.25.307], MUNICIPIO DE OCAUCU — Portaria Nº 495 de 2017