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

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	39.062.000,00	39.062.000,00	31.085.845,14	30.185.330,87	8.876.669,13
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.266.220,43	4.266.220,43	3.669.005,07	2.970.397,29	1.295.823,14
Contribuições	224.000,00	224.000,00	203.775,71	160.068,91	63.931,09
Receita Patrimonial	73.416,00	73.416,00	52.821,86	283.942,27	-210.526,27
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	1.069.600,00	1.069.600,00	911.637,90	504.782,78	564.817,22
Transferências correntes	33.322.763,57	33.322.763,57	26.165.213,27	26.256.827,55	7.065.936,02
Outras Receitas Correntes	106.000,00	106.000,00	83.391,33	9.312,07	96.687,93
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.130.320,73	-2.130.320,73
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	2.130.320,73	-2.130.320,73
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	5.062.000,00	5.062.000,00	4.169.689,49	3.944.354,60	1.117.645,40
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	34.000.000,00	34.000.000,00	26.916.155,65	28.371.297,00	5.628.703,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	34.000.000,00	34.000.000,00	26.916.155,65	28.371.297,00	5.628.703,00
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	34.000.000,00	34.000.000,00	26.916.155,65	28.371.297,00	5.628.703,00

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 2

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	32.438.278,49	1.901.621,26	34.339.899,75	26.371.800,31	25.558.588,08	24.160.648,91	7.968.099,44	813.212,23	1.397.939,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.995.795,63	482.645,73	15.478.441,36	12.126.310,12	12.110.134,46	11.839.257,47	3.352.131,24	16.175,66	270.876,99
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	17.431.482,86	1.428.975,53	18.860.458,39	14.245.490,19	13.448.453,62	12.321.391,44	4.614.968,20	797.036,57	1.127.062,18
DESPESAS DE CAPITAL	1.161.721,51	3.734.027,05	4.895.748,56	3.870.504,63	1.456.305,30	1.390.778,30	1.025.243,93	2.414.199,33	65.527,00
INVESTIMENTOS	1.150.721,51	3.744.027,05	4.894.748,56	3.870.504,63	1.456.305,30	1.390.778,30	1.024.243,93	2.414.199,33	65.527,00
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	-10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	-400.000,00	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)	34.000.000,00	5.235.648,31	39.235.648,31	30.242.304,94	27.014.893,38	25.551.427,21	8.993.343,37	3.227.411,56	1.463.466,17
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)	34.000.000,00	5.235.648,31	39.235.648,31	30.242.304,94	27.014.893,38	25.551.427,21	8.993.343,37	3.227.411,56	1.463.466,17
SUPERÁVIT (XI)					1.356.403,62				
TOTAL (XII) = (X + XI)	34.000.000,00	5.235.648,31	39.235.648,31	30.242.304,94	28.371.297,00	25.551.427,21	8.993.343,37	3.227.411,56	1.463.466,17

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

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE OCAUÇU

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	34.000.000,00	34.000.000,00	5.608.496,53	16,50	28.371.297,00	83,44	5.628.703,00
RECEITAS CORRENTES	34.000.000,00	34.000.000,00	5.508.496,53	16,20	26.240.976,27	77,18	7.759.023,73
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.266.220,43	4.266.220,43	479.514,30	11,24	2.970.397,29	69,63	1.295.823,14
Impostos	3.840.420,43	3.840.420,43	454.090,75	11,82	2.728.177,77	71,04	1.112.242,66
Taxas	425.800,00	425.800,00	25.423,55	5,97	242.219,52	56,89	183.580,48
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	224.000,00	224.000,00	33.498,30	14,95	160.068,91	71,46	63.931,09
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	224.000,00	224.000,00	33.498,30	14,95	160.068,91	71,46	63.931,09
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	73.416,00	73.416,00	75.140,52	102,35	283.942,27	386,76	-210.526,27
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	73.416,00	73.416,00	75.140,52	102,35	283.942,27	386,76	-210.526,27
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	1.069.600,00	1.069.600,00	99.092,11	9,26	504.782,78	47,19	564.817,22
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.053.600,00	1.053.600,00	97.751,24	9,28	501.502,89	47,60	552.097,11
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	16.000,00	16.000,00	1.340,87	8,38	3.279,89	20,50	12.720,11
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	28.260.763,57	28.260.763,57	4.818.204,82	17,05	22.312.472,95	78,95	5.948.290,62
Transferências da União e de suas Entidades	16.382.335,97	16.382.335,97	2.916.866,58	17,80	12.581.455,56	76,80	3.800.880,41
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.278.427,60	8.278.427,60	1.326.691,47	16,03	6.798.861,28	82,13	1.479.566,32
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	3.600.000,00	3.600.000,00	574.646,77	15,96	2.932.156,11	81,45	667.843,89
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	106.000,00	106.000,00	3.046,48	2,87	9.312,07	8,78	96.687,93
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000,00	50.000,00	20,99	0,04	216,64	0,43	49.783,36
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	56.000,00	56.000,00	3.025,49	5,40	9.095,43	16,24	46.904,57
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	100.000,00	0,00	2.130.320,73	0,00	-2.130.320,73
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	100.000,00	0,00	2.130.320,73	0,00	-2.130.320,73
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030.320,73	0,00	-2.030.320,73
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
Demais Tranferências de Capital	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)	34.000.000,00	34.000.000,00	5.608.496,53	16,50	28.371.297,00	83,44	5.628.703,00
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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT	%	
		(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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	34.000.000,00	34.000.000,00	5.608.496,53	16,50	28.371.297,00	83,44	5.628.703,00
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	34.000.000,00	34.000.000,00	5.608.496,53	16,50	28.371.297,00	83,44	5.628.703,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	488.471,53			488.471,53		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		488.471,53			488.471,53		

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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	34.000.000,00	39.235.648,31	5.017.498,61	30.242.304,94	8.993.343,37	5.735.785,40	27.014.893,38	12.220.754,93	25.551.427,21	0,00
DESPESAS CORRENTES	32.438.278,49	34.339.899,75	5.002.297,61	26.371.800,31	7.968.099,44	5.308.731,50	25.558.588,08	8.781.311,67	24.160.648,91	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.995.795,63	15.478.441,36	2.508.187,64	12.126.310,12	3.352.131,24	2.504.448,10	12.110.134,46	3.368.306,90	11.839.257,47	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	17.431.482,86	18.860.458,39	2.494.109,97	14.245.490,19	4.614.968,20	2.804.283,40	13.448.453,62	5.412.004,77	12.321.391,44	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	17.431.482,86	18.860.458,39	2.494.109,97	14.245.490,19	4.614.968,20	2.804.283,40	13.448.453,62	5.412.004,77	12.321.391,44	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.161.721,51	4.895.748,56	15.201,00	3.870.504,63	1.025.243,93	427.053,90	1.456.305,30	3.439.443,26	1.390.778,30	0,00
INVESTIMENTOS	1.150.721,51	4.894.748,56	15.201,00	3.870.504,63	1.024.243,93	427.053,90	1.456.305,30	3.438.443,26	1.390.778,30	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	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)	34.000.000,00	39.235.648,31	5.017.498,61	30.242.304,94	8.993.343,37	5.735.785,40	27.014.893,38	12.220.754,93	25.551.427,21	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	34.000.000,00	39.235.648,31	5.017.498,61	30.242.304,94	8.993.343,37	5.735.785,40	27.014.893,38	12.220.754,93	25.551.427,21	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			1.356.403,62		2.819.869,79	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	34.000.000,00	39.235.648,31	5.017.498,61	30.242.304,94		5.735.785,40	28.371.297,00		28.371.297,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

JOÃO BENEDITO COSTA E SILVA
044.494.618-78
PREFEITO MUNICIPAL

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

LIDIANE CRISTINA DA SILVA
331.107.968-05
RESPONSAVÉL PELO CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	34.000.000,00	39.235.648,31	5.017.498,61	30.242.304,94	100,00	8.993.343,37	5.735.785,40	27.014.893,38	100,00	3.227.411,56	0,00
Legislativa	997.500,00	997.500,00	137.348,63	699.004,00	2,31	298.496,00	140.126,65	696.225,98	2,58	2.778,02	0,00
Ação Legislativa	997.500,00	997.500,00	137.348,63	699.004,00	2,31	298.496,00	140.126,65	696.225,98	2,58	2.778,02	0,00
Administração	4.073.469,12	3.899.212,03	485.048,65	3.142.916,88	10,39	756.295,15	539.917,82	2.979.571,60	11,03	163.345,28	0,00
Administração Geral	1.660.489,12	1.328.729,83	211.031,88	1.058.255,39	3,50	270.474,44	216.481,63	1.000.973,90	3,71	57.281,49	0,00
Administração Financeira	2.412.980,00	2.570.482,20	274.016,77	2.084.661,49	6,89	485.820,71	323.436,19	1.978.597,70	7,32	106.063,79	0,00
Segurança Pública	50.000,00	50.000,00	6.783,48	36.567,98	0,12	13.432,02	3.391,74	33.176,24	0,12	3.391,74	0,00
Policiamento	50.000,00	50.000,00	6.783,48	36.567,98	0,12	13.432,02	3.391,74	33.176,24	0,12	3.391,74	0,00
Assistência Social	1.674.387,60	1.921.358,06	193.850,00	1.244.957,66	4,12	676.400,40	225.878,53	1.169.126,20	4,33	75.831,46	0,00
Assistência ao Idoso	118.700,00	108.700,00	1.411,54	45.476,38	0,15	63.223,62	4.085,67	37.991,28	0,14	7.485,10	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	367.688,00	466.188,00	46.218,45	357.751,56	1,18	108.436,44	74.823,14	323.881,71	1,20	33.869,85	0,00
Assistência Comunitária	1.187.999,60	1.346.470,06	146.220,01	841.729,72	2,78	504.740,34	146.969,72	807.253,21	2,99	34.476,51	0,00
Saúde	8.439.572,27	10.019.228,30	1.099.749,90	8.176.979,98	27,04	1.842.248,32	1.536.312,29	7.138.800,76	26,43	1.038.179,22	0,00
Atenção Básica	8.358.917,67	9.938.573,70	1.090.447,11	8.152.321,64	26,96	1.786.252,06	1.529.176,50	7.117.083,42	26,35	1.035.238,22	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.060,00	10.060,00	750,00	2.750,00	0,01	7.310,00	500,00	2.500,00	0,01	250,00	0,00
Vigilância Sanitária	70.594,60	70.594,60	8.552,79	21.908,34	0,07	48.686,26	6.635,79	19.217,34	0,07	2.691,00	0,00
Trabalho	70.000,00	70.000,00	15.000,00	50.000,00	0,17	20.000,00	11.318,40	41.132,49	0,15	8.867,51	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	70.000,00	70.000,00	15.000,00	50.000,00	0,17	20.000,00	11.318,40	41.132,49	0,15	8.867,51	0,00
Educação	8.978.243,70	9.829.528,55	1.654.934,96	7.882.882,68	26,07	1.946.645,87	1.655.267,64	7.749.980,40	28,69	132.902,28	0,00
Administração Geral	150.870,00	164.370,00	18.511,45	125.615,70	0,42	38.754,30	16.496,67	119.596,27	0,44	6.019,43	0,00
Alimentação e Nutrição	440.212,00	680.059,68	212.223,53	521.005,28	1,72	159.054,40	227.740,92	482.355,59	1,79	38.649,69	0,00
Ensino Fundamental	5.097.171,70	5.365.946,37	855.193,63	4.512.618,20	14,92	853.328,17	861.003,82	4.461.896,69	16,52	50.721,51	0,00
Ensino Médio	85.720,00	78.842,50	8.497,92	44.699,59	0,15	34.142,91	8.497,92	44.699,59	0,17	0,00	0,00
Ensino Superior	224.920,00	226.420,00	49.971,71	193.693,48	0,64	32.726,52	49.730,69	192.554,06	0,71	1.139,42	0,00
Educação Infantil	2.942.180,00	3.296.180,00	510.536,72	2.484.222,98	8,21	811.957,02	491.797,62	2.447.850,75	9,06	36.372,23	0,00
Difusão Cultural	37.170,00	17.710,00	0,00	1.027,45	0,00	16.682,55	0,00	1.027,45	0,00	0,00	0,00
Cultura	106.000,00	231.000,00	200.000,00	209.876,00	0,69	21.124,00	200.000,00	209.876,00	0,78	0,00	0,00
Difusão Cultural	106.000,00	231.000,00	200.000,00	209.876,00	0,69	21.124,00	200.000,00	209.876,00	0,78	0,00	0,00
Urbanismo	2.697.624,00	4.718.180,89	400.830,56	3.839.960,07	12,70	878.220,82	410.670,59	2.453.197,80	9,08	1.386.762,27	0,00
Infra-Estrutura Urbana	556.740,00	820.901,03	92.203,76	696.238,76	2,30	124.662,27	92.548,92	499.117,50	1,85	197.121,26	0,00
Serviços Urbanos	2.140.884,00	3.897.279,86	308.626,80	3.143.721,31	10,40	753.558,55	318.121,67	1.954.080,30	7,23	1.189.641,01	0,00
Saneamento	1.668.332,00	2.070.595,86	286.846,25	1.355.324,16	4,48	715.271,70	266.019,94	1.321.642,35	4,89	33.681,81	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.668.332,00	2.070.595,86	286.846,25	1.355.324,16	4,48	715.271,70	266.019,94	1.321.642,35	4,89	33.681,81	0,00
Gestão Ambiental	110.963,32	136.963,32	16.618,27	119.587,95	0,40	17.375,37	21.805,92	108.249,56	0,40	11.338,39	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	110.963,32	136.963,32	16.618,27	119.587,95	0,40	17.375,37	21.805,92	108.249,56	0,40	11.338,39	0,00
Agricultura	130.920,00	129.920,00	16.488,00	100.976,59	0,33	28.943,41	16.488,00	100.976,59	0,37	0,00	0,00
Promoção da Produção Vegetal	130.920,00	129.920,00	16.488,00	100.976,59	0,33	28.943,41	16.488,00	100.976,59	0,37	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1059], 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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Comércio e Serviços	80.220,00	82.220,00	13.030,62	58.493,21	0,19	23.726,79	14.960,96	58.493,21	0,22	0,00	0,00
Turismo	80.220,00	82.220,00	13.030,62	58.493,21	0,19	23.726,79	14.960,96	58.493,21	0,22	0,00	0,00
Transporte	2.573.000,00	2.732.694,14	375.896,21	2.254.005,05	7,45	478.689,09	395.473,61	2.222.941,95	8,23	31.063,10	0,00
Transporte Rodoviário	2.573.000,00	2.732.694,14	375.896,21	2.254.005,05	7,45	478.689,09	395.473,61	2.222.941,95	8,23	31.063,10	0,00
Desporto e Lazer	418.840,00	886.319,17	39.344,59	827.300,01	2,74	59.019,16	226.019,12	491.623,83	1,82	335.676,18	0,00
Desporto Comunitário	418.840,00	886.319,17	39.344,59	827.300,01	2,74	59.019,16	226.019,12	491.623,83	1,82	335.676,18	0,00
Encargos Especiais	1.530.927,99	1.460.927,99	75.728,49	243.472,72	0,81	1.217.455,27	72.134,19	239.878,42	0,89	3.594,30	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.530.927,99	1.460.927,99	75.728,49	243.472,72	0,81	1.217.455,27	72.134,19	239.878,42	0,89	3.594,30	0,00
Reserva de Contingência	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	34.000.000,00	39.235.648,31	5.017.498,61	30.242.304,94	100,00	8.993.343,37	5.735.785,40	27.014.893,38	100,00	3.227.411,56	0,00

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

JOÃO BENEDITO COSTA E SILVA
044.494.618-78
PREFEITO MUNICIPAL

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

LIDIANE CRISTINA DA SILVA
331.107.968-05
RESPONSAVÉL PELO CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1059], 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 RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOV/2022 A OUT/2023

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	
RECEITAS CORRENTES (I)	2.833.332,05	3.610.502,98	3.231.034,36	3.163.357,70	2.670.280,46	2.430.011,03	3.346.262,02	2.592.484,24	3.041.737,82	3.397.565,20	2.751.704,88	3.560.893,16	36.629.165,90
Receita Tributária	267.263,83	199.569,18	181.795,89	166.825,60	295.088,70	264.265,38	290.510,46	181.796,44	208.663,57	901.936,95	200.013,14	279.501,16	3.437.230,30
Receita de Contribuições	16.330,27	1.344,84	17.827,13	18.421,49	15.950,52	4.102,10	32.748,68	2.992,61	17.719,11	16.808,97	16.685,63	16.812,67	177.744,02
Receita Patrimonial	23.091,18	146.688,89	1.333,46	109,44	33.793,40	3.508,82	44.620,73	6.570,21	21.206,41	97.659,28	71.365,22	3.775,30	453.722,34
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	47.135,86	51.231,24	46.777,12	55.002,31	55.808,50	45.727,29	56.521,93	51.463,46	47.269,03	47.121,03	49.536,74	49.555,37	603.149,88
Transferências Correntes	2.478.245,08	3.210.314,15	2.983.105,11	2.922.355,10	2.269.639,34	2.112.318,64	2.920.151,86	2.349.073,93	2.745.426,47	2.332.450,77	2.412.533,15	3.209.773,18	31.945.386,78
Outras Transferências Correntes	1.265,83	1.354,68	195,65	643,76	0,00	88,80	1.708,36	587,59	1.453,23	1.588,20	1.571,00	1.475,48	11.932,58
DEDUÇÕES (II)	386.901,77	416.736,64	478.914,41	484.810,39	352.419,40	341.690,05	483.556,61	387.570,67	337.103,32	379.788,24	357.663,75	499.237,76	4.906.393,01
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	386.901,77	416.736,64	478.914,41	484.810,39	352.419,40	341.690,05	457.156,61	361.170,67	310.703,32	353.388,24	331.263,75	472.837,76	4.747.993,01
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	158.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.446.430,28	3.193.766,34	2.752.119,95	2.678.547,31	2.317.861,06	2.088.320,98	2.862.705,41	2.204.913,57	2.704.634,50	3.017.776,96	2.394.041,13	3.061.655,40	31.722.772,89
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	4.704,82	2.478,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.316,28	98,11	150.000,00	0,00	100.000,00	300.000,00	561.597,38
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.441.725,46	3.191.288,17	2.752.119,95	2.678.547,31	2.317.861,06	2.088.320,98	2.858.389,13	2.204.815,46	2.554.634,50	3.017.776,96	2.294.041,13	2.761.655,40	31.161.175,51
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.441.725,46	3.191.288,17	2.752.119,95	2.678.547,31	2.317.861,06	2.088.320,98	2.858.389,13	2.204.815,46	2.554.634,50	3.017.776,96	2.294.041,13	2.761.655,40	31.161.175,51

JOÃO BENEDITO COSTA E SILVA
044.494.618-78
PREFEITO MUNICIPAL

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

LIDIANE CRISTINA DA SILVA
331.107.968-05
RESPONSAVÉL PELO CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOV/2022 A OUT/2023

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
	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.833.332,05	3.610.502,98	3.231.034,36	3.163.357,70	2.670.280,46	2.430.011,03	3.346.262,02	2.592.484,24	3.041.737,82	3.397.565,20	2.751.704,88	3.560.893,16	36.629.165,90	39.062.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	267.263,83	199.569,18	181.795,89	166.825,60	295.088,70	264.265,38	290.510,46	181.796,44	208.663,57	901.936,95	200.013,14	279.501,16	3.437.230,30	4.266.220,43
IPTU	20.946,70	7.233,76	6.239,67	3.991,15	10.861,26	74.738,87	84.636,37	19.349,35	28.750,83	30.739,26	7.623,74	18.585,28	313.696,24	517.900,00
ISS	128.283,48	97.063,43	134.141,63	101.526,18	154.506,01	97.700,24	102.558,67	99.032,41	101.844,17	101.030,61	115.997,44	130.220,43	1.363.904,70	2.025.520,43
ITBI	13.455,92	4.200,00	8.088,00	6.010,83	44.225,00	3.406,39	16.186,07	3.062,91	5.313,03	706.277,09	20.068,00	67.523,98	897.817,22	707.000,00
IRRF	90.209,57	81.570,50	24.309,84	46.331,86	41.113,48	43.823,67	40.083,29	44.732,55	50.076,85	39.399,48	45.987,73	48.084,15	595.722,97	590.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.368,16	9.501,49	9.016,75	8.965,58	44.382,95	44.596,21	47.046,06	15.619,22	22.678,69	24.490,51	10.336,23	15.087,32	266.089,17	425.800,00
Contribuições	16.330,27	1.344,84	17.827,13	18.421,49	15.950,52	4.102,10	32.748,68	2.992,61	17.719,11	16.808,97	16.685,63	16.812,67	177.744,02	224.000,00
Receita Patrimonial	23.091,18	146.688,89	1.333,46	109,44	33.793,40	3.508,82	44.620,73	6.570,21	21.206,41	97.659,28	71.365,22	3.775,30	453.722,34	73.416,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	23.091,18	145.376,14	11,36	109,44	33.793,40	3.508,82	43.491,24	5.843,52	21.206,41	96.917,02	70.622,95	3.775,30	447.746,78	72.296,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	1.312,75	1.322,10	0,00	0,00	0,00	1.129,49	726,69	0,00	742,26	742,27	0,00	5.975,56	1.120,00
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	47.135,86	51.231,24	46.777,12	55.002,31	55.808,50	45.727,29	56.521,93	51.463,46	47.269,03	47.121,03	49.536,74	49.555,37	603.149,88	1.069.600,00
Transferências Correntes	2.478.245,08	3.210.314,15	2.983.105,11	2.922.355,10	2.269.639,34	2.112.318,64	2.920.151,86	2.349.073,93	2.745.426,47	2.332.450,77	2.412.533,15	3.209.773,18	31.945.386,78	33.322.763,57
Cota Parte do FPM	1.204.531,82	1.871.600,91	1.214.488,68	1.619.062,33	990.454,70	1.132.398,81	1.258.843,07	1.175.749,99	1.464.567,58	1.002.969,96	1.022.426,24	949.591,22	14.906.685,31	16.450.000,00
Cota Parte do ICMS	637.753,26	628.861,33	751.396,43	570.668,12	607.737,62	440.350,71	899.254,92	560.024,35	627.198,07	687.454,08	669.335,08	770.924,46	7.850.958,43	8.500.000,00
Cota Parte do IPVA	28.551,98	29.987,90	383.974,72	191.955,85	128.077,43	83.959,74	92.843,63	34.553,02	27.913,14	40.573,38	24.330,82	17.417,13	1.084.138,74	850.000,00
Cota Parte do ITR	60.761,46	61.072,08	40.680,13	39.260,01	32.671,18	31.450,71	31.395,74	31.620,51	32.580,76	32.527,64	85.846,93	621.091,45	1.100.958,60	950.000,00
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	0,00
Transferências da LC 61/1989	2.910,63	3.759,89	4.032,41	3.105,94	3.156,12	3.733,86	3.445,86	3.905,62	4.028,51	3.416,38	3.577,41	5.164,74	44.237,37	60.000,00
Transferencias do FUNDEB	285.478,31	347.938,92	423.506,49	299.643,22	277.940,31	213.959,84	385.736,56	237.701,35	255.152,24	283.402,87	265.701,99	311.901,36	3.588.063,46	3.600.000,00
Outras Transferências Correntes	258.257,62	267.093,12	165.026,25	198.659,63	229.601,98	206.464,97	248.632,08	305.519,09	333.986,17	282.106,46	341.314,68	533.682,82	3.370.344,87	2.912.763,57
Outras Receitas Correntes	1.265,83	1.354,68	195,65	643,76	0,00	88,80	1.708,36	587,59	1.453,23	1.588,20	1.571,00	1.475,48	11.932,58	106.000,00
DEDUÇÕES (II)	386.901,77	416.736,64	478.914,41	484.810,39	352.419,40	341.690,05	457.156,61	361.170,67	310.703,32	353.388,24	331.263,75	472.837,76	4.747.993,01	5.062.000,00
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
Rendimentos de Aplicações de Recursos 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
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	386.901,77	416.736,64	478.914,41	484.810,39	352.419,40	341.690,05	457.156,61	361.170,67	310.703,32	353.388,24	331.263,75	472.837,76	4.747.993,01	5.062.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	2.446.430,28	3.193.766,34	2.752.119,95	2.678.547,31	2.317.861,06	2.088.320,98	2.889.105,41	2.231.313,57	2.731.034,50	3.044.176,96	2.420.441,13	3.088.055,40	31.881.172,89	34.000.000,00
(-) 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	150.000,00	0,00	100.000,00	300.000,00	550.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.446.430,28	3.193.766,34	2.752.119,95	2.678.547,31	2.317.861,06	2.088.320,98	2.889.105,41	2.231.313,57	2.581.034,50	3.044.176,96	2.320.441,13	2.788.055,40	31.331.172,89	34.000.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.446.430,28	3.193.766,34	2.752.119,95	2.678.547,31	2.317.861,06	2.088.320,98	2.889.105,41	2.231.313,57	2.581.034,50	3.044.176,96	2.320.441,13	2.788.055,40	31.331.172,89	34.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOV/2022 A OUT/2023

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
	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023		

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL (a)	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA (b)	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	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
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	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
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	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
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA IV	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1059], MUNICIPIO DE OCAUCU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 of 2

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (c)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)
ADMINISTRAÇÃO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	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

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 [9.25.25.1059], 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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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)	38.988.584,00	38.988.584,00	29.901.388,60
Receita Tributária	4.266.220,43	4.266.220,43	2.970.397,29
Receita de Contribuição	224.000,00	224.000,00	160.068,91
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	224.000,00	224.000,00	160.068,91
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	73.416,00	73.416,00	283.942,27
(-) Aplicações Financeiras	73.416,00	73.416,00	283.942,27
Transferências Correntes	33.322.763,57	33.322.763,57	26.256.827,55
Demais Receitas Correntes	1.175.600,00	1.175.600,00	514.094,85
Diversas Receitas Correntes	1.175.600,00	1.175.600,00	514.094,85
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	2.130.320,73
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	2.130.320,73
Convênios	0,00	0,00	2.017.500,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	112.820,73
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	0,00	0,00	2.130.320,73
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	5.062.000,00	5.062.000,00	3.944.354,60
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	33.926.584,00	33.926.584,00	28.087.354,73

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	32.438.278,49	34.339.899,75	25.558.588,08
Pessoal e Encargos Sociais	14.995.795,63	15.478.441,36	12.110.134,46
Juros e Encargos da Dívida (XI)	11.000,00	1.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.431.482,86	18.860.458,39	13.448.453,62
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	32.427.278,49	34.338.899,75	25.558.588,08
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	1.161.721,51	4.895.748,56	1.456.305,30
Investimentos	1.150.721,51	4.894.748,56	1.456.305,30
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	1.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	1.150.721,51	4.894.748,56	1.456.305,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	400.000,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	33.978.000,00	39.233.648,31	27.014.893,38
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-51.416,00	-5.307.064,31	1.072.461,35

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1059], 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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Out/2023
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-51.416,00

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2022 (a)	Jul a Ago/2023	Set a Out/2023
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.278.419,76	4.813.691,42	4.702.741,01
Ativo Disponível	4.435.096,81	5.066.213,28	4.925.459,81
Haveres Financeiros	7.971,33	6.531,27	9.579,22
(-) Restos a Pagar Processados	1.024.089,02	124.824,40	79.584,74
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	140.559,36	134.228,73	152.713,28
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-3.278.419,76	-4.813.691,42	-4.702.741,01
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)	-3.278.419,76	-4.813.691,42	-4.702.741,01

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2022 (a) (c-b)	Jan a Out/2023 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	110.950,41	-1.424.321,25

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	51.416,00

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 [9.25.25.1059], 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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Out/2023
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	34.000.000,00	26.240.976,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.266.220,43	2.970.397,29
IPTU	517.900,00	285.515,78
ISS	2.025.520,43	1.138.557,79
ITBI	707.000,00	880.161,30
IRRF	590.000,00	423.942,90
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	425.800,00	242.219,52
Contribuições	224.000,00	160.068,91
Receita Patrimonial	73.416,00	283.942,27
Aplicações Financeiras (II)	72.296,00	279.279,46
Outras Receitas Patrimoniais	1.120,00	4.662,81
Transferências Correntes	28.260.763,57	22.312.472,95
Cota Parte do FPM	13.450.000,00	9.614.836,11
Cota Parte do ICMS	6.800.000,00	5.267.475,31
Cota Parte do IPVA	680.000,00	817.167,58
Cota Parte do ITR	770.000,00	783.300,16
Transferências da LC 61/1989	48.000,00	30.053,43
Transferencias do FUNDEB	3.600.000,00	2.954.646,23
Outras Transferências Correntes	2.912.763,57	2.844.994,13
Demais Receitas Correntes	1.175.600,00	514.094,85
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.175.600,00	514.094,85
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	33.927.704,00	25.961.696,81
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	0,00	2.130.320,73
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	2.130.320,73
Convênios	0,00	2.017.500,00
Outras Transferências de Capital	0,00	112.820,73
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	0,00	2.130.320,73
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	33.927.704,00	28.092.017,54
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	33.927.704,00	28.092.017,54

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1059], 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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	34.339.899,75	26.371.800,31	25.558.588,08	24.160.648,91	703.540,60	211.025,12	205.625,12
Pessoal e Encargos Sociais	15.478.441,36	12.126.310,12	12.110.134,46	11.839.257,47	406.616,16	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.860.458,39	14.245.490,19	13.448.453,62	12.321.391,44	296.924,44	211.025,12	205.625,12
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	18.860.458,39	14.245.490,19	13.448.453,62	12.321.391,44	296.924,44	211.025,12	205.625,12
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	34.338.899,75	26.371.800,31	25.558.588,08	24.160.648,91	703.540,60	211.025,12	205.625,12
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	4.895.748,56	3.870.504,63	1.456.305,30	1.390.778,30	286.363,68	1.184.523,42	1.144.523,42
Investimentos	4.894.748,56	3.870.504,63	1.456.305,30	1.390.778,30	286.363,68	1.184.523,42	1.144.523,42
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XXVI)	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 (XXVII)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI +	4.894.748,56	3.870.504,63	1.456.305,30	1.390.778,30	286.363,68	1.184.523,42	1.144.523,42
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	39.233.648,31	30.242.304,94	27.014.893,38	25.551.427,21	989.904,28	1.395.548,54	1.350.148,54
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	39.233.648,31	30.242.304,94	27.014.893,38	25.551.427,21	989.904,28	1.395.548,54	1.350.148,54
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							200.537,51
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							200.537,51

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-51.416,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Out/2023
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	279.279,46
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	479.816,97

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	51.416,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1059], 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 RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Jan a Out/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XL)	3.271.870,39	4.691.201,79
Disponibilidade de Caixa	3.268.794,91	4.688.126,31
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.433.443,29	4.922.669,69
(-)Restos a Pagar Processados (XLI)	1.024.089,02	81.830,10
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	140.559,36	152.713,28
Demais Haveres Financeiros	3.075,48	3.075,48
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-3.271.870,39	-4.691.201,79
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		1.419.331,40

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Out/2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-942.258,92
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	477.072,48
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	197.793,02

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	488.471,53
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	488.471,53
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 [9.25.25.1059], 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 RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 2022 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2022 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	34.053,61	990.035,41	989.904,28	0,00	34.184,74	424.392,87	1.472.767,18	1.395.548,54	1.350.148,54	19.353,29	527.658,22	561.842,96
02	PREFEITURA MUNICIPAL	34.053,61	990.035,41	989.904,28	0,00	34.184,74	424.392,87	1.472.767,18	1.395.548,54	1.350.148,54	19.353,29	527.658,22	561.842,96
0201	PODER EXECUTIVO	4.540,00	15.856,30	15.815,54	0,00	4.580,76	8.738,54	33.523,36	27.103,36	27.103,36	0,00	15.158,54	19.739,30
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	847,95	40.858,71	40.789,08	0,00	917,58	10.113,57	117.316,45	113.040,21	107.640,21	0,00	19.789,81	20.707,39
0203	DIRETORIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAÚDE	5.173,64	320.324,75	320.324,75	0,00	5.173,64	50.182,14	587.981,27	572.026,46	572.026,46	0,00	66.136,95	71.310,59
0204	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	121,52	198.200,02	198.200,02	0,00	121,52	220.751,66	25.113,33	6.537,47	6.537,47	16.817,03	222.510,49	222.632,01
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	0,00	3.830,25	3.830,25	0,00	0,00	0,00	2.180,24	1.700,20	1.700,20	0,00	480,04	480,04
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	6.480,00	2.667,67	2.667,67	0,00	6.480,00	3.469,56	10.431,54	9.446,50	9.446,50	0,00	4.454,60	10.934,60
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	16.890,50	327.833,02	327.812,28	0,00	16.911,24	15.575,16	48.028,88	27.905,36	27.905,36	0,00	35.698,68	52.609,92
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAE)	0,00	21.671,01	21.671,01	0,00	0,00	89.963,79	5.920,63	2.492,55	2.492,55	0,00	93.391,87	93.391,87
0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	8.324,37	8.324,37	0,00	0,00	0,00	3.775,00	0,00	0,00	0,00	3.775,00	3.775,00
0212	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	2.664,81	2.664,81	0,00	0,00	0,00	3.065,44	3.061,40	3.061,40	0,00	4,04	4,04
0213	DIRETORIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	29.494,88	29.494,88	0,00	0,00	114,00	6.577,91	6.577,20	6.577,20	0,00	114,71	114,71
0216	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	18.309,62	18.309,62	0,00	0,00	25.484,45	628.853,13	625.657,83	585.657,83	2.536,26	66.143,49	66.143,49
	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)	34.053,61	990.035,41	989.904,28	0,00	34.184,74	424.392,87	1.472.767,18	1.395.548,54	1.350.148,54	19.353,29	527.658,22	561.842,96

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 [9.25.25.1059], MUNICIPIO DE OCAUCU

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

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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.840.420,43	2.728.177,77
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	517.900,00	285.515,78
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	707.000,00	880.161,30
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.025.520,43	1.138.557,79
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	590.000,00	423.942,90
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.810.000,00	20.457.187,19
2.1- Cota-Parte FPM	16.450.000,00	11.830.552,58
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	15.000.000,00	11.078.583,54
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.450.000,00	751.969,04
2.2- Cota-Parte ICMS	8.500.000,00	6.584.343,84
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	37.566,85
2.4- Cota-Parte ITR	950.000,00	979.125,06
2.5- Cota-Parte IPVA	850.000,00	1.025.598,86
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	30.650.420,43	23.185.364,96
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	5.062.000,00	3.944.354,60
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) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.590.605,11	1.855.297,61

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	3.611.200,00	2.969.412,18
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.611.200,00	2.946.922,06
6.1.1- Principal	3.600.000,00	2.932.156,11
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	11.200,00	14.765,95
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
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
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	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
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	22.490,12
6.4.1- Principal	0,00	22.490,12
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-1.462.000,00	-1.012.198,49

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE OCAUÇU

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

Quinta-feira, 30 de novembro de 2023 | Ano VI | Edição nº 791A | Página 21 de 30

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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	1.720,36
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	1.720,36
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	2.971.132,54

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	3.611.200,00	2.843.288,89	2.841.770,81	2.804.136,32	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.856.700,00	2.557.472,49	2.555.954,41	2.518.319,92	0,00
10.1.1- Educação Infantil	1.220.200,00	933.737,66	933.737,66	933.737,66	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	1.636.500,00	1.623.734,83	1.622.216,75	1.584.582,26	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	754.500,00	285.816,40	285.816,40	285.816,40	0,00
10.2.1- Educação Infantil	484.000,00	167.152,15	167.152,15	167.152,15	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	270.500,00	118.664,25	118.664,25	118.664,25	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	2.843.288,89	2.841.770,81	2.804.136,32	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.843.288,89	2.841.770,81	2.804.136,32	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.557.472,49	2.555.954,41	2.518.319,92	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.062.845,44	2.555.954,41	2.555.954,41	86,73
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
17- 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 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	296.941,22	127.641,37	127.641,37	0,00	4,30

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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor aplicado até o 1º Quadrimestre que Integrará o Limite Constitucional (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.982.602,67	3.324.331,96	3.256.408,03	3.056.416,85	0,00
20.1- Educação Infantil	1.260.120,00	1.168.436,75	1.143.327,54	1.088.890,44	0,00
20.2- Ensino Fundamental	2.559.612,67	2.030.279,51	1.993.484,22	1.851.430,02	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	162.870,00	125.615,70	119.596,27	116.096,39	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	7.593.802,67	6.167.620,85	6.098.178,84	5.860.553,17	0,00
21.1- Educação Infantil	2.964.320,00	2.269.326,56	2.244.217,35	2.189.780,25	0,00
21.1.1- Creche	1.601.270,00	1.242.803,45	1.231.911,18	1.195.635,46	0,00
21.1.2- Pré-Escola	1.363.050,00	1.026.523,11	1.012.306,17	994.144,79	0,00
21.2- Ensino Fundamental	4.629.482,67	3.898.294,29	3.853.961,49	3.670.772,92	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	3.256.408,03
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	3.944.354,60
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L	11.841,28
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	7.188.921,35

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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.796.341,24	7.188.921,35	31,01

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	252.355,69	223.132,02	223.010,50	11.841,28	17.503,91
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	205.185,72	175.962,05	175.840,53	11.841,28	17.503,91
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	47.169,97	47.169,97	47.169,97	0,00	0,00
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.314.603,70	1.048.417,59
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	757.259,70	604.875,96
31.1.1- Salário-Educação	563.360,00	468.343,62
31.1.2- PDDE	1.000,00	0,00
31.1.3- PNAE	115.832,00	108.999,97
31.1.4- PNATE	44.067,70	27.532,37
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	33.000,00	0,00
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	557.344,00	443.541,63
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.235.725,88	1.715.261,83	1.651.801,56	1.416.433,04	0,00
32.1- Educação Infantil	331.860,00	214.896,42	203.633,40	193.761,85	0,00
32.2- Ensino Fundamental	899.333,70	739.939,61	727.531,47	681.065,39	0,00
32.3- Ensino Médio	78.842,50	44.699,59	44.699,59	43.767,03	0,00
32.4- Ensino Superior	226.420,00	193.693,48	192.554,06	160.735,60	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	699.269,68	522.032,73	483.383,04	337.103,17	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	9.829.528,55	7.882.882,68	7.749.980,40	7.276.986,21	0,00
33.1- Despesas Correntes	9.716.107,55	7.795.904,88	7.667.102,60	7.204.453,41	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

33.1.1- Pessoal Ativo	5.631.110,00	4.661.687,62	4.657.449,82	4.546.734,08	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	4.084.997,55	3.134.217,26	3.009.652,78	2.657.719,33	0,00
33.2- Despesas de Capital	113.421,00	86.977,80	82.877,80	72.532,80	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	113.421,00	86.977,80	82.877,80	72.532,80	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	47.189,33	2.262,13
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.969.412,18	468.343,62
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.851.306,29	464.468,54
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	165.295,22	6.137,21
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	165.295,22	6.137,21

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) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3) 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6) As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9) Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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)	3.840.420,43	3.840.420,43	2.728.177,77	71,04
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	517.900,00	517.900,00	285.515,78	55,13
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	707.000,00	707.000,00	880.161,30	124,49
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.025.520,43	2.025.520,43	1.138.557,79	56,21
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	590.000,00	590.000,00	423.942,90	71,85
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	25.360.000,00	25.360.000,00	19.705.218,15	77,70
Cota-Parte FPM	15.000.000,00	15.000.000,00	11.078.583,54	73,86
Cota-Parte ITR	950.000,00	950.000,00	979.125,06	103,07
Cota-Parte IPVA	850.000,00	850.000,00	1.025.598,86	120,66
Cota-Parte ICMS	8.500.000,00	8.500.000,00	6.584.343,84	77,46
Cota-Parte IPI-Exportação	60.000,00	60.000,00	37.566,85	62,61
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	29.200.420,43	29.200.420,43	22.433.395,92	76,83

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)	7.356.040,00	7.426.607,35	6.008.864,39	80,91	5.471.770,99	73,68	5.245.792,34	70,64	0,00
Despesas Correntes	7.101.040,00	7.066.040,00	5.679.818,24	80,38	5.448.292,19	77,11	5.237.303,54	74,12	0,00
Despesas de Capital	255.000,00	360.567,35	329.046,15	91,26	23.478,80	6,51	8.488,80	2,35	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)	7.356.040,00	7.426.607,35	6.008.864,39	80,91	5.471.770,99	73,68	5.245.792,34	70,64	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

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)	6.008.864,39	5.471.770,99	5.245.792,34
(-) 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)	6.008.864,39	5.471.770,99	5.245.792,34
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	3.365.009,39	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	2.106.761,60	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)		24,39	

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 Exercício 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 2023 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022 (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 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

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

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 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 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)	1.010.780,27	1.010.780,27	1.007.254,42	99,65
Proveniente da União	929.580,27	929.580,27	823.005,98	88,54
Proveniente dos Estados	81.200,00	81.200,00	184.248,44	226,91
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)	16.000,00	16.000,00	3.279,89	20,50
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.026.780,27	1.026.780,27	1.010.534,31	98,42

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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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)	942.877,67	2.308.804,10	1.940.295,00	84,04	1.442.150,18	62,46	1.427.105,38	61,81	0,00
Despesas Correntes	942.877,67	1.433.804,10	1.097.357,00	76,53	1.012.967,66	70,65	997.922,86	69,60	0,00
Despesas de Capital	0,00	875.000,00	842.938,00	96,34	429.182,52	49,05	429.182,52	49,05	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	10.060,00	10.060,00	2.750,00	27,34	2.500,00	24,85	2.500,00	24,85	0,00
Despesas Correntes	10.060,00	10.060,00	2.750,00	27,34	2.500,00	24,85	2.500,00	24,85	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)	70.594,60	70.594,60	21.908,34	31,03	19.217,34	27,22	18.954,32	26,85	0,00
Despesas Correntes	70.594,60	70.594,60	21.908,34	31,03	19.217,34	27,22	18.954,32	26,85	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.023.532,27	2.389.458,70	1.964.953,34	82,23	1.463.867,52	61,26	1.448.559,70	60,62	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	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)	8.298.917,67	9.735.411,45	7.949.159,39	81,65	6.913.921,17	71,02	6.672.897,72	68,54	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	10.060,00	10.060,00	2.750,00	27,34	2.500,00	24,85	2.500,00	24,85	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)	70.594,60	70.594,60	21.908,34	31,03	19.217,34	27,22	18.954,32	26,85	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.379.572,27	9.816.066,05	7.973.817,73	81,23	6.935.638,51	70,66	6.694.352,04	68,20	0,00

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

JOÃO BENEDITO COSTA E SILVA
044.494.618-78
PREFEITO MUNICIPAL

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

LIDIANE CRISTINA DA SILVA
331.107.968-05
RESPONSAVÉL PELO CONTROLE INTERNO

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE OCAUÇU

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

Quinta-feira, 30 de novembro de 2023 | **Ano VI | Edição nº 791A** | **Página 30 de 30**

MUNICIPIO DE OCAUCU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 2023		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A OUT (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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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 / RC	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 [9.25.25.1059], MUNICIPIO DE OCAUCU