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
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Portarias	6
Edital de Audiência Publica	7
Licitações e Contratos	7
Revogação / Anulação	7
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	8
Relatório de Gestão Fiscal	8
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	11

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
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

Atos Oficiais

Decretos

= DECRETO N.º 2.922/2019, DE 04 DE SETEMBRO DE 2019 =

(DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR).

ALESANDRA COLOMBO MARANA, Prefeita do Município de Ocauçu, Comarca de Marília, Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais, que lhe são conferidas por Lei;

DECRETA:

Artigo 1.º - Fica a Secretária Municipal de Administração, do Município de Ocauçu autorizado a abrir nos termos da Lei Municipal n.º 1.764/2018 de 14 de novembro de 2018, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 111.257,25 (Cento e onze mil duzentos e cinquenta e sete reais e vinte cinco centavos) destinados à suplementação das seguintes verbas do orçamento em vigor:

Local: 020101 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Ficha: 019 - 04.122.1004.2016.0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito 5.000,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Local: 020401 ENSINO FUNDAMENTAL

Ficha: 124 - 12.361.0403.2100.0000 Manutenção do Quota Salário Educação 20.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Local: 020403 ENSINO INFANTIL - CRECHES MUNICIPAIS

Ficha: 142 - 12.365.0402.2006.0000 Manutenção de Creches Municipais 1.500,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Local: 020504 FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Ficha: 222 - 08.243.0011.2003.0000 Manutenção do Conselho Tutelar 5.000,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Local: 020902 ESTRADAS VICINAIS

Ficha: 266 - 26.782.0710.2028.0000 Manutenção das Estradas Vicinais 10.000,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Local: 020904 SERVIÇOS DE UTIL.PUB.(VEL.MAT.ILUM. E LIMPEZA)

Ficha: 284 - 15.452.0504.2027.0000 Manutenção dos Serviços de Utilidade Publica 5.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Local: 021001 AGUA E ESGOTO

Ficha: 297 - 17.512.0611.1050.0000 Obras de Melhoramento no Serviço de Esgoto 30.000,00

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Ficha: 303 - 17.512.0611.2029.0000 Manutenção dos Serviços de Agua e Esgoto 15.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Ficha: 305 - 17.512.0611.2029.0000 Manutenção dos Serviços de Agua e Esgoto 529,61

3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Local: 021301 DEPARTAMENTO DO CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL

Ficha: 337 - 04.122.0185.2060.0000 Departamento de Administração de Transportes 505,64

3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Local: 021304 TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO UNIVERSITÁRIOS E OUTROS

Ficha: 365 - 12.364.0156.2032.0000 Manut. Transporte Ensino Universitário e Outros 10.000,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Local: 021601 DEP. ASSIST. SOCIAL, APOIO AD. DE PROG. E PROJETOS SOCIAIS

Ficha: 376 - 08.244.0125.1028.0000 Amp. de Equip. e Utensílios - Programa Bolsa Família 722,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Ficha: 381 - 08.244.0125.2021.0000 Manutenção da Assistência Social 5.000,00

3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Local: 021603 DEPARTAMENTO DO CRAS

Ficha: 399 - 08.244.0125.2102.0000 Manutenção do CRAS 3.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Artigo 2.º - O crédito aberto na forma do artigo anterior

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

será coberto com recursos provenientes de:

Superávit Financeiro: 20.000,00

Anulação:

Local: 020103 ASSESSORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

Ficha: 032 - 04.122.1004.2124.0000 Manut. do Assessoria de Engenharia e Arquitetura -5.000,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Local: 020104 BANCO DO POVO

Ficha: 033 - 04.122.1004.2130.0000 Manutenção do Banco do Povo -25.000,00

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Local: 020403 ENSINO INFANTIL - CRECHES MUNICIPAIS

Ficha: 141 - 12.365.0402.2006.0000 Manutenção de Creches Municipais -1.500,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Local: 020504 FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Ficha: 217 - 08.243.0011.1026.0000 Aquisição Veículo p/ Conselho Tutelar Municipal -5.000,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Local: 020903 LOGRADOUROS PUB. PRAÇAS, JARDINS E PARQUES

Ficha: 269 - 15.451.0507.1017.0000 Const. e Melhor. Praças, Jardins e Parques Publicos -5.000,00

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Local: 021001 AGUA E ESGOTO

Ficha: 296 - 17.512.0611.1018.0000 Obras de Melhoramento no Serviço de Agua -15.000,00

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

Ficha: 299 - 17.512.0611.1055.0000 Ampliação de Equipamentos e Mobiliário – Esgot -15.000,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Ficha: 304 - 17.512.0611.2029.0000 Manutenção dos Serviços de Agua e Esgoto -529,61

3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Local: 021301 DEPARTAMENTO DO CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL

Ficha: 336 - 04.122.0185.2060.0000 Departamento de Administração de Transportes -505,64

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Local: 021304 TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO UNIVERSITÁRIOS E OUTROS

Ficha: 363 - 12.364.0156.2032.0000 Manut. Transporte do Ensino Universitário e Outros -5.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Local: 021601 DEP. ASSIST. SOCIAL, APOIO AD. DE PROG. E PROJETOS SOCIAIS

Ficha: 380 - 08.244.0125.2021.0000 Manutenção da Assistência Social -10.000,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Ficha: 385 - 08.244.0125.2145.0000 Manut. do Índice de Gestão Descentralizada – IGDBF -722,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Local: 021603 DEPARTAMENTO DO CRAS

Ficha: 394 - 08.244.0125.1015.0000 Ampliação de Equipamentos e Mobiliário – CRAS -3.000,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Artigo 3.º - Este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE OCAUÇU, 04 DE SETEMBRO DE 2019.

_____

Alesandra Colombo Marana

- Prefeita Municipal -

(Registrado e Publicado na Secretaria Municipal de Administração, do Município de Ocauçu, em data supra).

_____

Ademilson Ferreira de Araújo

- Secretário Municipal de Administração –

= DECRETO N.º 2.923/2019 DE 11 DE SETEMBRO DE 2.019 =

(DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO GRUPO DE TRABALHO E REGULAMENTA A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PUBLICA).

ALESANDRA COLOMBO MARANA, Prefeita do Município de Ocauçu, Comarca de Marília, Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais, que lhe são conferidas por Lei;

Considerando o disposto no parágrafo 4.º do Artigo 9.º da Lei de Responsabilidade Fiscal, Seção IV – Da Execução Orçamentária e do Cumprimento das Metas.

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

DECRETA:

Artigo 1.º - Será realizada aos vinte e cinco dias do mês de setembro de 2019, às 10h30min, na sala de Sessão da Câmara Municipal de Ocauçu, a Audiência Publica assegurado o dispositivo do parágrafo quarto do Artigo 9.º da Lei de Responsabilidade Fiscal para tratar de assuntos pertinentes à demonstração e avaliação das metas fiscais do 2.º quadrimestre de 2019.

Artigo 2.º - Fica criada a Comissão responsável pela realização da referida audiência; os senhores Ademilson Ferreira de Araújo, Mariana da Silva Sant'ana, Danilo Pierote Silva, Regiane Vieira dos Santos Panobianco, Edevaldo Aparecido Maldonado, Lidiane Cristina da Silva, Maria Valdelice Menegucci, Marcos Antônio Marana, Raissa Gontijo Faria Gil, Célia Mariza Menegucci dos Santos, Guilherme Ribeiro da Silva, Luiz Antônio Conrado de Oliveira, Gabriela Colombo Marana e Mariane Aparecida de Oliveira Primo, sendo presidida pelo primeiro designado.

Artigo 3.º - Este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE OCAUÇU, 11 DE SETEMBRO DE 2019.

_____

Alesandra Colombo Marana

- Prefeita Municipal -

(Registrado e Publicado na Secretaria Municipal de Administração, do Município de Ocauçu, em data supra).

_____

Ademilson Ferreira de Araújo

- Secretário Municipal de Administração –

= DECRETO N.º 2.924/2019, DE 12 DE SETEMBRO DE 2019 =

(DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR).

ALESANDRA COLOMBO MARANA, Prefeita do Município de Ocauçu, Comarca de Marília, Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais, que lhe são conferidas por Lei;

DECRETA:

Artigo 1.º - Fica a Secretária Municipal de Administração, do Município de Ocauçu autorizado a abrir nos termos da Lei Municipal n.º 1.813/2018 de 12 de setembro de 2019, um crédito adicional suplementar no valor de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) destinados à suplementação das seguintes verbas do orçamento em vigor:

Local: 020201 SAF - SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Ficha: 064 - 28.843.0000.2042.0000 Manutenção de Pagamentos de Precatórios 500.000,00

3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS

Artigo 2.º - O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Superávit Financeiro: 500.000,00

Artigo 3.º - Este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE OCAUÇU, 12 DE SETEMBRO DE 2019.

_____

Alesandra Colombo Marana

- Prefeita Municipal -

(Registrado e Publicado na Secretaria Municipal de Administração, do Município de Ocauçu, em data supra).

_____

Ademilson Ferreira de Araújo

- Secretário Municipal de Administração –

= DECRETO N.º 2.925/2019, DE 17 DE SETEMBRO DE 2019 =

(DISPÕE SOBRE A SOBRE A NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS).

ALESANDRA COLOMBO MARANA, Prefeita Municipal

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

de Ocauçu, Comarca de Marília, Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais, que lhe são conferidas por Lei;

DECRETA:

Artigo 1.º - Ficam nomeados os membros abaixo relacionados, para constituírem Conselho Municipal de Assistência Social de Ocauçu, de acordo com a Lei Municipal n.º 1.401/09, de 13 de agosto de 2009.

I – Do Poder Público

Representante do Setor Municipal de Assistência Social

Glauce de Fátima Oliveira Lopes Titular

RG n.º 23.966.706-2

Maria Valdelice Menegucci Suplente

RG n.º 6.472.340

Representante do Setor Municipal de Educação

Roberta Colombo Pedro Titular

RG n.º 34.294.706-0

Tiara Colombo dos Santos Suplente

RG: 42.951.344-6

Representante do Setor Municipal de Saúde

Adriana da Silva Delmond Titular

RG: 43.440.277-1

Roseli Keiko Iura Suplente

RG n.º 23.013.096-3

II- Da Sociedade Civil

Representante dos Usuários do Setor da Assistência Social

Rosana de Miranda da Cruz Titular

RG n.º 29.777.756-7

Gisele Dias dos Santos Suplente

RG n.º 42.951.381-1

Representante de Entidades Religiosas

Célia Mariza Menegucci dos Santos Titular

RG: 5.510.408-3

Maiara Alves de Rossi Suplente

RG n.º 49.969.915-4

Representante dos Trabalhadores Rural e Urbano

Fabrício de Souza Colombo Titular

RG n.º 43.440.409-3

Izis dos Santos Costa e Silva Suplente

RG: 46.148.986-7

Artigo 2.º - Este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE OCAUÇU, 17 DE SETEMBRO DE 2019.

_____

Alesandra Colombo Marana

- Prefeita Municipal -

(Registrado e Publicado na Secretaria Municipal de Administração, da Prefeitura Municipal de Ocauçu, em data supra).

_____

Ademilson Ferreira de Araújo

- Secretário Municipal de Administração –

= DECRETO N.º 2.926/2019, DE 18 DE SETEMBRO DE 2019 =

(DISPÕE SOBRE O FECHAMENTO DE RUAS E PROIBIÇÃO DE AMBULANTES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS).

ALESANDRA COLOMBO MARANA, Prefeita Municipal de Ocauçu, Comarca de Marília, Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais, que lhe são conferidas por Lei;

CONSIDERANDO que será realizado evento denominado “Ocauçu Rodeio Festival” nos dias 26, 27, 28 e 29 de setembro de 2019;

CONSIDERANDO o fato de que o referido evento será realizado no recinto “Emílio Marzola”, às margens da Avenida Colombo;

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

CONSIDERANDO a necessidade de zelar pela segurança dos munícipes e visitantes;

CONSIDERANDO a necessidade de organizar o fluxo de transeuntes e tráfego de veículos de modo a manter a segurança do evento;

DECRETA:

Artigo 1.º - Fica determinado, durante os dias 26, 27, 28 e 29 de setembro de 2019, o fechamento total das Ruas:

A) Rua Amador Martins Barreto (Cruzamento com a Rua João Menegucci);

B) Rua Francisco Gomes Arantes (Cruzamento com a Rua Valdeonida Coneglian Jacomini);

C) Rua Antônio Jacomini (Cruzamento com as Ruas Valdeonida Coneglian Jacomini e Avenida Colombo);

D) Rua Aparecida Giacomini Martinelli (Cruzamento com as Ruas Valdeonida Coneglian Jacomini e Avenida Colombo);

E) Rua Ana Caprioli Giacomini (Cruzamento com as Ruas Valdeonida Coneglian Jacomini e Avenida Colombo);

F) Avenida Colombo (no perímetro compreendido entre as Ruas Vitório Casagrande e Ana Caprioli Giacomini);

Parágrafo Único: O trânsito de veículos no local será permitido tão somente aos moradores, aos que foram utilizar o estacionamento e aos organizadores do evento;

Artigo 2.º - Fica proibido o comércio ambulante nas ruas e avenida acima descritas, bem como, no entorno do recinto.

Artigo 3.º - Este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE OCAUÇU, 18 DE SETEMBRO DE 2019.

_____

Alesandra Colombo Marana

- Prefeita Municipal -

(Registrado e Publicado na Secretaria Municipal de Administração, da Prefeitura Municipal de Ocauçu, em data supra).

_____

Ademilson Ferreira de Araújo

- Secretário Municipal de Administração –

Portarias

= PORTARIA N.º 027/2019, DE 17 DE SETEMBRO DE 2.019 =

(DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS).

ALESANDRA COLOMBO MARANA, Prefeita do Município de Ocauçu, Comarca de Marília, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE:

Artigo 1.° - Usando de suas atribuições legais, resolve, pela presente portaria, NOMEAR a Senhora, GLAUCE DE FÁTIMA OLIVEIRA LOPES, Portadora da Cédula de Identidade RG: n.º 23.966.706-2 SSP/SP e Inscrita no CPF/MF: n.º 170.381.188-70 como PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Artigo 2.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE OCAUÇU, 17 DE SETEMBRO DE 2019.

_____

Alesandra Colombo Marana

- Prefeita Municipal -

(Registrado e Publicado na Secretaria Municipal de Administração, do Município de Ocauçu, em data supra).

_____

Ademilson Ferreira de Araújo

- Secretário Municipal de Administração –

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

Edital de Audiência Publica

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA N.º 008/2019

ALESANDRA COLOMBO MARANA Prefeita do Município de Ocauçu, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas por Lei:

RESOLVE:

Convocar as entidades de classe, associações civis, religiosas, comunitárias e munícipes em geral para participarem da "AUDIÊNCIA PÚBLICA" conforme preceituam os termos do artigo 36 § 5.º, da Lei Complementar n.º 141, de 13 de Janeiro de 2012 § 5o, (O gestor do SUS apresentará, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Casa Legislativa do respectivo ente da Federação, o Relatório de que trata o caput).

A audiência vai se tratar de assuntos relacionados ao 2.º Quadrimestre de 2019.

As contribuições e críticas recebidas sobre o assunto e demais dados específicos sobre a matéria, objetos desta AUDIÊNCIA PÚBLICA estarão à disposição dos interessados na sede da Diretoria Municipal de Saúde ou com o Conselho Municipal de Saúde.

DATA: 30 de setembro de 2019 (Segunda-Feira)

HORÁRIO: 19h00

LOCAL: Plenário da Câmara Municipal de Ocauçu

Rua Jacy Tavares Boechat n.º 32

Município de Ocauçu, SP, em 24 de setembro de 2019.

Licitações e Contratos

Revogação / Anulação

TERMO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
CONVITE Nº: 006/2019
EDITAL Nº 032/2019
PROCESSO N° 059/2019

OBJETO: A presente licitação tem por objeto, a aquisição, de pessoa física ou jurídica, de um veículo ÔNIBUS RODOVIÁRIO para atender diversos departamentos da Prefeitura Municipal de Ocauçu/SP.

Acolhendo os termos do parecer técnico administrativo e dada a ciência do interessado, ANULO o processo de licitação em referência.

Ocauçu, 24 de setembro de 2019.

_____

ALESANDRA COLOMBO MARANA

Prefeita Municipal de Ocauçu/SP

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório de Gestão Fiscal

MUNICIPIO DE OCAUCU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2018 A AGO/2019

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/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	713.611,49	690.514,58	719.473,40	1.593.960,31	435.070,17	719.776,37	763.977,28	738.001,71	786.552,17	789.394,74	772.712,89	757.030,00	9.480.075,11	0,00
Pessoal Ativo	708.279,53	685.182,62	714.112,39	1.584.837,88	429.709,16	714.415,36	758.616,27	732.372,65	779.234,39	783.765,68	767.083,83	751.400,94	9.409.010,70	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	551.353,43	533.691,11	557.803,34	1.179.554,21	346.332,21	553.568,71	585.810,48	573.956,83	604.891,65	616.755,58	598.982,78	584.342,49	7.287.042,82	0,00
Obrigações Patronais	156.926,10	151.491,51	156.309,05	405.283,67	83.376,95	160.846,65	172.805,79	158.415,82	174.342,74	167.010,10	168.101,05	167.058,45	2.121.967,88	0,00
Benefícios Previdênciários	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	5.331,96	5.331,96	5.361,01	9.122,43	5.361,01	5.361,01	5.361,01	5.629,06	7.317,78	5.629,06	5.629,06	5.629,06	71.064,41	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	5.331,96	5.331,96	5.361,01	9.122,43	5.361,01	5.361,01	5.361,01	5.629,06	7.317,78	5.629,06	5.629,06	5.629,06	71.064,41	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 art.	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 (II) (§1º do art. 19 da LRF)	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)	713.611,49	690.514,58	719.473,40	1.593.960,31	435.070,17	719.776,37	763.977,28	738.001,71	786.552,17	789.394,74	772.712,89	757.030,00	9.480.075,11	0,00
% DA DESPESA SOBRE A RCL	59,93	47,08	54,52	78,11	25,01	41,94	52,14	47,90	45,65	60,60	42,86	51,73		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.190.685,53	1.466.653,24	1.319.724,17	2.040.642,23	1.739.804,09	1.716.342,54	1.465.365,53	1.540.646,71	1.723.071,87	1.302.653,06	1.802.800,97	1.463.492,93	18.771.882,87	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V)	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 (VI)	1.190.685,53	1.466.653,24	1.319.724,17	2.040.642,23	1.739.804,09	1.716.342,54	1.465.365,53	1.540.646,71	1.723.071,87	1.302.653,06	1.802.800,97	1.463.492,93	18.771.882,87	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)													9.480.075,11	50,50
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	642.970,19	791.992,75	712.651,05	1.101.946,80	939.494,21	926.824,97	791.297,39	831.949,22	930.458,81	703.432,65	973.512,52	790.286,18	10.136.816,75	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da	610.821,68	752.393,11	677.018,50	1.046.849,46	892.519,50	880.483,72	751.732,52	790.351,76	883.935,87	668.261,02	924.836,90	750.771,87	9.629.975,91	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LR	578.673,17	712.793,47	641.385,95	991.752,12	845.544,79	834.142,47	712.167,65	748.754,30	837.412,93	633.089,39	876.161,27	711.257,56	9.123.135,08	48,60

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.232], MUNICIPIO DE OCAUCU — Portaria Nº 389 de 2018

MUNICIPIO DE OCAUCU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2018 A AGO/2019

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

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

ALESANDRA COLOMBO MARANA	ADEMILSON FERREIRA DE ARAÚJO	LIDIANE CRISTINA DA SILVA
110.558.518-28	170.380.998-09	331.107.968-05
PREFEITA MUNICIPAL	CONTADOR CRC 1SP210027/O-7	RESPONSAVÉL PELO CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.232], MUNICIPIO DE OCAUCU Portaria Nº 389 de 2018

MUNICIPIO DE OCAUCU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A AGOSTO/2019

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	18.771.882,87
Receita Corrente líquida Ajustada	18.771.882,87

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.480.075,11	50,50
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	10.136.816,75	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	9.629.975,91	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	9.123.135,08	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	22.526.259,44	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.129.814,23	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.003.501,26	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.314.031,80	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

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

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 2019/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)	20.450.000,00	20.450.000,00	3.266.293,90	15,97	13.344.386,23	65,25	7.105.613,77
RECEITAS CORRENTES	20.450.000,00	20.450.000,00	3.266.293,90	15,97	12.754.177,70	62,37	7.695.822,30
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.351.826,00	2.351.826,00	257.407,03	10,94	1.229.973,65	52,30	1.121.852,35
Impostos	1.984.826,00	1.984.826,00	224.287,82	11,30	1.050.470,56	52,93	934.355,44
Taxas	367.000,00	367.000,00	33.119,21	9,02	179.503,09	48,91	187.496,91
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	120.000,00	120.000,00	25.595,29	21,33	103.139,77	85,95	16.860,23
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	120.000,00	120.000,00	25.595,29	21,33	103.139,77	85,95	16.860,23
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	96.650,00	96.650,00	17.493,49	18,10	58.491,15	60,52	38.158,85
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	96.650,00	96.650,00	17.493,49	18,10	58.491,15	60,52	38.158,85
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	860.000,00	860.000,00	117.302,38	13,64	411.387,92	47,84	448.612,08
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	860.000,00	860.000,00	116.049,89	13,49	409.332,04	47,60	450.667,96
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	1.252,49	0,00	2.055,88	0,00	-2.055,88
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	16.947.624,00	16.947.624,00	2.846.049,53	16,79	10.924.714,70	64,46	6.022.909,30
Transferências da União e de suas Entidades	9.568.000,00	9.568.000,00	1.597.236,59	16,69	5.717.743,22	59,76	3.850.256,78
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.879.624,00	4.879.624,00	835.616,46	17,12	3.483.280,20	71,38	1.396.343,80
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	2.500.000,00	2.500.000,00	413.196,48	16,53	1.723.691,28	68,95	776.308,72
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	73.900,00	73.900,00	2.446,18	3,31	26.470,51	35,82	47.429,49
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	400,00	4,00	982,20	9,82	9.017,80
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	2.046,18	3,20	25.488,31	39,89	38.411,69
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	590.208,53	0,00	-590.208,53
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	93.041,29	0,00	-93.041,29
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	93.041,29	0,00	-93.041,29
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	497.167,24	0,00	-497.167,24
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	99.880,00	0,00	-99.880,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	397.287,24	0,00	-397.287,24
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)	20.450.000,00	20.450.000,00	3.266.293,90	15,97	13.344.386,23	65,25	7.105.613,77
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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.232], MUNICIPIO DE OCAUCU Portaria Nº 389 de 2018

MUNICIPIO DE OCAUCU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/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)
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)	20.450.000,00	20.450.000,00	3.266.293,90	15,97	13.344.386,23	65,25	7.105.613,77
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	20.450.000,00	20.450.000,00	3.266.293,90	15,97	13.344.386,23	65,25	7.105.613,77
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	819.194,49			819.194,49		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		819.194,49			819.194,49		

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 [9.25.25.232], MUNICIPIO DE OCAUCU Portaria Nº 389 de 2018

MUNICIPIO DE OCAUCU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO (f)		BIMESTRE	JAN A AGO (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	20.450.000,00	22.105.540,60	3.614.851,80	13.514.148,09	8.591.392,51	3.242.010,49	12.150.309,34	9.955.231,26	11.560.658,59	0,00
DESPESAS CORRENTES	18.664.250,00	19.572.077,62	3.336.430,63	12.304.331,03	7.267.746,59	3.186.373,41	11.637.873,25	7.934.204,37	11.050.969,50	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.263.850,00	10.283.350,00	1.619.969,03	6.121.543,00	4.161.807,00	1.619.969,03	6.121.543,00	4.161.807,00	5.729.753,34	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	8.389.400,00	9.277.727,62	1.716.461,60	6.182.788,03	3.094.939,59	1.566.404,38	5.516.330,25	3.761.397,37	5.321.216,16	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.035.750,00	2.525.769,00	278.421,17	1.209.817,06	1.315.951,94	55.637,08	512.436,09	2.013.332,91	509.689,09	0,00
INVESTIMENTOS	894.750,00	2.384.769,00	255.114,17	1.115.086,19	1.269.682,81	32.330,08	417.705,22	1.967.063,78	414.958,22	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	141.000,00	141.000,00	23.307,00	94.730,87	46.269,13	23.307,00	94.730,87	46.269,13	94.730,87	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	750.000,00	7.693,98			7.693,98			7.693,98		
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)	20.450.000,00	22.105.540,60	3.614.851,80	13.514.148,09	8.591.392,51	3.242.010,49	12.150.309,34	9.955.231,26	11.560.658,59	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
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)	20.450.000,00	22.105.540,60	3.614.851,80	13.514.148,09	8.591.392,51	3.242.010,49	12.150.309,34	9.955.231,26	11.560.658,59	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			1.194.076,89		1.783.727,64	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	20.450.000,00	22.105.540,60	3.614.851,80	13.514.148,09		3.242.010,49	13.344.386,23		13.344.386,23	0,00
RESERVA DO RPPS	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 [9.25.25.232], MUNICIPIO DE OCAUCU

Portaria Nº 389 de 2018

MUNICIPIO DE OCAUCU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	20.450.000,00	22.105.540,60	3.614.851,80	13.514.148,09	100,00	8.591.392,51	3.242.010,49	12.150.309,34	100,00	9.955.231,26	0,00
Legislativa	792.000,00	792.000,00	101.585,83	416.566,88	3,08	375.433,12	101.585,83	416.566,88	3,43	375.433,12	0,00
Ação Legislativa	792.000,00	792.000,00	101.585,83	416.566,88	3,08	375.433,12	101.585,83	416.566,88	3,43	375.433,12	0,00
Administração	2.546.147,16	2.564.913,18	393.583,87	1.608.442,64	11,90	956.470,54	333.237,14	1.402.015,54	11,54	1.162.897,64	0,00
Administração Geral	988.997,16	980.017,16	198.929,71	599.158,77	4,43	380.858,39	114.137,80	461.869,46	3,80	518.147,70	0,00
Administração Financeira	1.557.150,00	1.584.896,02	194.654,16	1.009.283,87	7,47	575.612,15	219.099,34	940.146,08	7,74	644.749,94	0,00
Assistência Social	936.150,00	1.019.530,00	142.541,33	565.785,18	4,19	453.744,82	138.323,77	544.965,28	4,49	474.564,72	0,00
Assistência ao Idoso	76.500,00	85.000,00	11.900,22	49.781,92	0,37	35.218,08	11.060,04	48.207,11	0,40	36.792,89	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	242.850,00	257.890,00	29.992,73	137.952,70	1,02	119.937,30	33.205,57	130.531,68	1,07	127.358,32	0,00
Assistência Comunitária	616.800,00	676.640,00	100.648,38	378.050,56	2,80	298.589,44	94.058,16	366.226,49	3,01	310.413,51	0,00
Saúde	4.419.900,00	4.695.952,34	744.403,28	2.867.800,98	21,22	1.828.151,36	657.600,74	2.736.966,48	22,53	1.958.985,86	0,00
Atenção Básica	4.310.400,00	4.586.452,34	741.966,52	2.834.205,68	20,97	1.752.246,66	651.996,18	2.705.959,28	22,27	1.880.493,06	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	70.000,00	70.000,00	558,44	3.874,44	0,03	66.125,56	988,44	3.594,44	0,03	66.405,56	0,00
Vigilância Sanitária	39.500,00	39.500,00	1.878,32	29.720,86	0,22	9.779,14	4.616,12	27.412,76	0,23	12.087,24	0,00
Trabalho	65.000,00	65.000,00	24.664,55	53.227,05	0,39	11.772,95	10.278,50	38.841,00	0,32	26.159,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	65.000,00	65.000,00	24.664,55	53.227,05	0,39	11.772,95	10.278,50	38.841,00	0,32	26.159,00	0,00
Educação	5.662.897,68	6.440.772,81	934.461,70	3.607.925,18	26,70	2.832.847,63	930.746,25	3.519.365,02	28,97	2.921.407,79	0,00
Administração Geral	106.200,00	106.200,00	15.808,61	61.404,71	0,45	44.795,29	15.691,62	60.259,22	0,50	45.940,78	0,00
Alimentação e Nutrição	342.600,00	342.600,00	22.743,95	93.341,56	0,69	249.258,44	17.798,70	87.578,31	0,72	255.021,69	0,00
Ensino Fundamental	3.019.300,00	3.541.175,13	594.739,88	2.316.876,50	17,14	1.224.298,63	585.066,87	2.254.221,21	18,55	1.286.953,92	0,00
Ensino Médio	78.200,00	78.200,00	7.020,88	22.730,86	0,17	55.469,14	6.856,88	22.566,86	0,19	55.633,14	0,00
Ensino Superior	144.400,00	324.400,00	19.554,51	50.468,03	0,37	273.931,97	29.741,51	50.260,03	0,41	274.139,97	0,00
Educação Infantil	1.935.750,00	2.011.750,00	274.593,87	1.060.818,52	7,85	950.931,48	275.590,67	1.042.194,39	8,58	969.555,61	0,00
Difusão Cultural	36.447,68	36.447,68	0,00	2.285,00	0,02	34.162,68	0,00	2.285,00	0,02	34.162,68	0,00
Cultura	44.000,00	44.000,00	2.877,16	5.877,16	0,04	38.122,84	2.717,16	5.717,16	0,05	38.282,84	0,00
Difusão Cultural	44.000,00	44.000,00	2.877,16	5.877,16	0,04	38.122,84	2.717,16	5.717,16	0,05	38.282,84	0,00
Urbanismo	1.528.200,00	1.935.785,26	447.526,21	1.203.459,12	8,91	732.326,14	241.151,29	888.055,01	7,31	1.047.730,25	0,00
Infra-Estrutura Urbana	291.700,00	291.700,00	31.473,93	140.701,95	1,04	150.998,05	31.811,18	134.291,77	1,11	157.408,23	0,00
Serviços Urbanos	1.236.500,00	1.644.085,26	416.052,28	1.062.757,17	7,86	581.328,09	209.340,11	753.763,24	6,20	890.322,02	0,00
Saneamento	1.056.400,00	1.081.400,00	164.241,86	682.919,34	5,05	398.480,66	174.441,16	660.213,34	5,43	421.186,66	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.056.400,00	1.081.400,00	164.241,86	682.919,34	5,05	398.480,66	174.441,16	660.213,34	5,43	421.186,66	0,00
Gestão Ambiental	80.005,16	90.005,16	11.460,71	54.958,61	0,41	35.046,55	15.282,77	50.661,39	0,42	39.343,77	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	80.005,16	90.005,16	11.460,71	54.958,61	0,41	35.046,55	15.282,77	50.661,39	0,42	39.343,77	0,00
Agricultura	114.900,00	114.900,00	16.162,31	50.909,55	0,38	63.990,45	16.061,31	50.763,55	0,42	64.136,45	0,00
Extensão Rural	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Promoção da Produção Vegetal	94.900,00	94.900,00	16.162,31	50.909,55	0,38	43.990,45	16.061,31	50.763,55	0,42	44.136,45	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 [9.25.25.232], MUNICIPIO DE OCAUCU — Portaria Nº 389 de 2018

MUNICIPIO DE OCAUCU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
Transporte	1.519.900,00	1.884.087,87	285.348,85	1.347.745,65	9,97	536.342,22	273.794,23	997.156,47	8,21	886.931,40	0,00
Transporte Rodoviário	1.519.900,00	1.884.087,87	285.348,85	1.347.745,65	9,97	536.342,22	273.794,23	997.156,47	8,21	886.931,40	0,00
Desporto e Lazer	259.200,00	519.200,00	30.903,07	337.185,18	2,50	182.014,82	31.699,27	127.676,65	1,05	391.523,35	0,00
Desporto Comunitário	259.200,00	419.200,00	30.903,07	337.185,18	2,50	82.014,82	31.699,27	127.676,65	1,05	291.523,35	0,00
Lazer	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Encargos Especiais	645.000,00	820.000,00	315.091,07	711.345,57	5,26	108.654,43	315.091,07	711.345,57	5,85	108.654,43	0,00
Serviço da Dívida Interna	645.000,00	820.000,00	315.091,07	711.345,57	5,26	108.654,43	315.091,07	711.345,57	5,85	108.654,43	0,00
Reserva de Contingência	750.000,00	7.693,98	0,00	0,00	0,00	7.693,98	0,00	0,00	0,00	7.693,98	0,00
Reserva de Contingência	750.000,00	7.693,98	0,00	0,00	0,00	7.693,98	0,00	0,00	0,00	7.693,98	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)	20.450.000,00	22.105.540,60	3.614.851,80	13.514.148,09	100,00	8.591.392,51	3.242.010,49	12.150.309,34	100,00	9.955.231,26	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.

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 [9.25.25.232], MUNICIPIO DE OCAUCU — Portaria Nº 389 de 2018

MUNICIPIO DE OCAUCU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2018 A AGO/2019

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
	SET/2018	OUT/2018	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.362.196,50	1.697.374,53	1.523.590,84	2.287.106,79	2.038.506,01	1.999.145,47	1.696.201,63	1.774.289,09	1.968.314,67	1.509.514,56	2.020.697,89	1.676.480,04	21.553.418,02	23.291.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	91.967,19	114.860,35	108.540,72	165.543,70	99.212,90	173.456,94	117.368,12	142.147,17	349.390,99	90.990,50	141.787,16	115.619,87	1.710.885,61	2.351.826,00
IPTU	9.865,38	17.970,45	19.097,01	12.497,88	9.023,77	4.959,97	4.596,01	39.447,97	45.786,09	6.874,62	27.350,98	26.872,15	224.342,28	455.500,00
ISS	54.237,45	74.387,23	59.954,23	89.321,04	61.829,80	142.228,43	51.748,58	57.708,41	58.132,72	53.525,06	54.170,86	56.555,86	813.799,67	1.136.300,00
IRRF	9.544,41	8.968,02	9.973,06	40.370,95	8.103,50	9.638,63	11.099,42	469,68	23.323,63	13.601,11	12.469,10	13.408,29	160.969,80	136.026,00
ITBI	6.776,32	1.500,00	5.123,33	7.382,59	9.917,82	2.065,21	8.100,00	10.213,93	185.598,37	8.190,01	31.059,85	2.400,73	278.328,16	257.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de M	11.543,63	12.034,65	14.393,09	15.971,24	10.338,01	14.564,70	41.824,11	34.307,18	36.550,18	8.799,70	16.736,37	16.382,84	233.445,70	367.000,00
Contribuições	12.165,47	11.423,19	12.135,30	12.594,62	13.278,52	12.879,92	12.943,92	13.096,51	12.834,62	12.510,99	13.265,32	12.329,97	151.458,35	120.000,00
Receita Patrimonial	7.570,34	3.819,11	18.153,70	13.094,10	20.174,92	0,00	3,13	10.820,07	6.587,89	3.411,65	12.504,94	4.988,55	101.128,40	96.650,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	7.570,34	3.815,69	18.152,40	12.988,32	0,74	0,00	0,00	10.820,07	6.197,11	3.411,65	12.426,54	4.988,55	80.371,41	95.650,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	3,42	1,30	105,78	20.174,18	0,00	3,13	0,00	390,78	0,00	78,40	0,00	20.756,99	1.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	48.172,98	45.850,50	58.744,69	54.772,27	36.224,70	52.879,08	46.837,27	51.608,52	62.395,40	44.140,57	56.217,32	61.085,06	618.928,36	860.000,00
Transferências Correntes	1.194.004,07	1.513.905,35	1.325.426,72	2.040.373,23	1.868.649,87	1.759.019,93	1.518.140,63	1.537.106,03	1.536.121,97	1.357.714,37	1.795.770,78	1.481.162,78	18.927.395,73	19.788.624,00
Cota Parte do FPM	454.356,64	516.146,19	648.341,01	1.134.601,17	801.586,49	880.494,76	659.264,37	643.184,96	825.415,81	650.178,22	889.116,28	648.994,26	8.751.680,16	9.700.000,00
Cota Parte do ICMS	378.992,21	463.458,77	341.199,17	406.224,54	465.481,61	399.479,60	412.692,92	498.838,59	373.758,29	362.829,31	536.122,37	383.937,40	5.023.014,78	4.650.000,00
Cota Parte do IPVA	13.054,46	13.443,04	8.675,20	22.462,26	216.125,57	127.414,30	78.947,45	22.727,82	23.766,38	18.151,81	14.953,48	28.471,04	588.192,81	650.000,00
Cota Parte do ITR	6.651,80	155.528,69	16.440,17	4.883,86	6.606,45	3.879,75	255,90	31,20	387,94	0,00	301,02	773,81	195.740,59	350.000,00
Transferências da LC 87/1996	1.662,95	1.662,95	1.662,95	1.662,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.651,80	20.000,00
Transferências da LC 61/1989	2.837,10	3.367,02	3.015,01	3.199,87	3.709,64	2.746,28	3.020,51	3.429,73	2.885,65	3.148,29	3.359,05	2.759,15	37.477,30	35.000,00
Transferencias do FUNDEB	180.820,06	219.241,85	166.641,46	203.290,96	299.320,00	221.726,81	212.177,61	229.526,71	178.405,87	169.337,80	236.413,90	176.782,58	2.493.685,61	2.500.000,00
Outras Transferências Correntes	155.628,85	141.056,84	139.451,75	264.047,62	75.820,11	123.278,43	151.781,87	139.367,02	131.502,03	154.068,94	115.504,68	239.444,54	1.830.952,68	1.883.624,00
Outras Receitas Correntes	8.316,45	7.516,03	589,71	728,87	965,10	909,60	908,56	19.510,79	983,80	746,48	1.152,37	1.293,81	43.621,57	73.900,00
DEDUÇÕES (II)	171.510,97	230.721,29	203.866,67	246.464,56	298.701,92	282.802,93	230.836,10	233.642,38	245.242,80	206.861,50	217.896,92	212.987,11	2.781.535,15	2.841.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previ	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 Pr	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	171.510,97	230.721,29	203.866,67	246.464,56	298.701,92	282.802,93	230.836,10	233.642,38	245.242,80	206.861,50	217.896,92	212.987,11	2.781.535,15	2.841.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	1.190.685,53	1.466.653,24	1.319.724,17	2.040.642,23	1.739.804,09	1.716.342,54	1.465.365,53	1.540.646,71	1.723.071,87	1.302.653,06	1.802.800,97	1.463.492,93	18.771.882,87	20.450.000,00

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 [9.25.25.232], MUNICIPIO DE OCAUCU — Portaria Nº 389 de 2018

MUNICIPIO DE OCAUCU

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

1 of 4

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Ago 2019	Jan a Ago 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 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 de 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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.232], MUNICIPIO DE OCAUCU

Portaria Nº 389 de 2018

MUNICIPIO DE OCAUCU

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 of 4

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Ago 2019	Jan a Ago 2018	Jan a Ago 2019	Jan a Ago 2018	Em 2019	Em 2018
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
Aposentadorias	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
Benefícios - 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		

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

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

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2019	Em 2018
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.232], MUNICIPIO DE OCAUCU

Portaria Nº 389 de 2018

MUNICIPIO DE OCAUCU

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 of 4

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Ago 2019	Jan a Ago 2018
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 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 2019	Jan a Ago 2019	Jan a Ago 2019	Jan a Ago 2018	Em 2019	Em 2018
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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.232], MUNICIPIO DE OCAUCU

Portaria Nº 389 de 2018

MUNICIPIO DE OCAUCU

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 of 4

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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

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
Aposentadorias	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
Benefícios - 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		

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

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

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 [9.25.25.232], MUNICIPIO DE OCAUCU

Portaria Nº 389 de 2018

MUNICIPIO DE OCAUCU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Ago/2019
RECEITAS CORRENTES (I)	20.450.000,00	12.754.177,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.351.826,00	1.229.973,65
IPTU	455.500,00	164.911,56
ISS	1.136.300,00	535.899,72
ITBI	257.000,00	257.545,92
IRRF	136.026,00	92.113,36
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	367.000,00	179.503,09
Contribuições	120.000,00	103.139,77
Receita Patrimonial	96.650,00	58.491,15
Aplicações Financeiras (II)	95.650,00	37.844,66
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	20.646,49
Transferências Correntes	16.947.624,00	10.924.714,70
Cota Parte do FPM	8.000.000,00	4.869.461,82
Cota Parte do ICMS	3.720.000,00	2.746.512,22
Cota Parte do IPVA	520.000,00	424.446,24
Cota Parte do ITR	280.000,00	9.788,91
Transferências da LC 87/1996	16.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	28.000,00	20.046,61
Transferencias do FUNDEB	2.500.000,00	1.723.691,28
Outras Transferências Correntes	1.883.624,00	1.130.767,62
Demais Receitas Correntes	933.900,00	437.858,43
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	933.900,00	437.858,43
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	20.354.350,00	12.716.333,04
RECEITAS DE CAPITAL (V)	0,00	590.208,53
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	93.041,29
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	93.041,29
Transferências de Capital	0,00	497.167,24
Convênios	0,00	397.287,24
Outras Transferências de Capital	0,00	99.880,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	0,00	590.208,53
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	20.354.350,00	13.306.541,57

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.232], MUNICIPIO DE OCAUCU

Portaria Nº 389 de 2018

MUNICIPIO DE OCAUCU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/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)	19.572.077,62	12.397.587,03	11.637.873,25	11.050.969,50	324.277,38	102.298,28	102.298,28
Pessoal e Encargos Sociais	10.283.350,00	6.121.543,00	6.121.543,00	5.729.753,34	286.574,59	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.277.727,62	6.276.044,03	5.516.330,25	5.321.216,16	37.702,79	102.298,28	102.298,28
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	19.561.077,62	12.397.587,03	11.637.873,25	11.050.969,50	324.277,38	102.298,28	102.298,28
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.525.769,00	1.209.817,06	512.436,09	509.689,09	355.422,72	549.287,24	549.287,24
Investimentos	2.384.769,00	1.115.086,19	417.705,22	414.958,22	355.422,72	549.287,24	549.287,24
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)	141.000,00	94.730,87	94.730,87	94.730,87	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	2.384.769,00	1.115.086,19	417.705,22	414.958,22	355.422,72	549.287,24	549.287,24
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	7.693,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	21.953.540,60	13.512.673,22	12.055.578,47	11.465.927,72	679.700,10	651.585,52	651.585,52
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							509.328,23

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	56.350,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Ago/2019
	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)	509.328,23

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	55.000,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.232], MUNICIPIO DE OCAUCU Portaria Nº 389 de 2018

MUNICIPIO DE OCAUCU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2018 (a)	Jan a Ago/2019 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	868.778,78	500.748,10
DEDUÇÕES (XXIX)	3.337.073,27	4.199.122,80
Disponibilidade de Caixa	3.337.073,27	4.199.122,80
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.051.749,00	4.234.098,43
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	714.675,73	34.975,63
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-2.468.294,49	-3.698.374,70
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.230.080,21

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Ago/2019
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	679.700,10
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI - XXXVII)	550.380,11
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	550.380,11

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	819.194,49
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	819.194,49
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 [9.25.25.232], MUNICIPIO DE OCAUCU

Portaria Nº 389 de 2018

MUNICIPIO DE OCAUCU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

1 of 1

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 2018 (b)	(c)	(d)	= (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2018 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	235.089,04	479.586,69	679.700,10	0,00	34.975,63	745.018,13	775.291,72	651.585,52	651.585,52	24.864,67	843.859,66	878.835,29
02	PREFEITURA MUNICIPAL	235.089,04	479.586,69	679.700,10	0,00	34.975,63	745.018,13	775.291,72	651.585,52	651.585,52	24.864,67	843.859,66	878.835,29
0201	PODER EXECUTIVO	4.540,00	11.918,30	11.918,30	0,00	4.540,00	8.130,00	13.054,37	12.454,37	12.454,37	600,00	8.130,00	12.670,00
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	720,00	32.188,84	32.188,84	0,00	720,00	4.519,33	8.509,30	8.201,14	8.201,14	0,00	4.827,49	5.547,49
0203	DIRETORIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAÚDE	4.160,64	57.133,42	55.066,68	0,00	6.227,38	1.099,46	170.204,06	155.289,06	155.289,06	1.916,00	14.098,46	20.325,84
0204	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	202.297,90	282.107,58	484.333,28	0,00	72,20	627.889,57	72.209,78	537,37	537,37	0,00	699.561,98	699.634,18
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	0,00	931,88	931,88	0,00	0,00	0,00	864,66	864,66	864,66	0,00	0,00	0,00
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	6.480,00	3.390,93	3.390,93	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	34.617,48	34.617,48	0,00	16.890,50	15.305,34	78.540,11	57.354,15	57.354,15	21.166,00	15.325,30	32.215,80
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAE)	0,00	8.190,50	8.144,95	0,00	45,55	84.604,87	400.688,04	400.072,04	400.072,04	616,00	84.604,87	84.650,42
0212	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	2.126,77	2.126,77	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.433,33	1.433,33	566,67	0,00	0,00
0213	DIRETORIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	28.256,46	28.256,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0214	DIRETORIA MUNICIPAL DE OPERAÇÃO E EXPANSÃO	0,00	1.354,05	1.354,05	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	17.370,48	17.370,48	0,00	0,00	0,00	29.221,40	15.379,40	15.379,40	0,00	13.842,00	13.842,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	235.089,04	479.586,69	679.700,10	0,00	34.975,63	745.018,13	775.291,72	651.585,52	651.585,52	24.864,67	843.859,66	878.835,29

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 [9.25.25.232], MUNICIPIO DE OCAUCU

Portaria Nº 389 de 2018

MUNICIPIO DE OCAUCU

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 2019/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	
			JAN A AGO	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.984.826,00	1.984.826,00	1.050.470,56	52,93
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	455.500,00	455.500,00	164.911,56	36,20
1.1.1- IPTU	350.000,00	350.000,00	136.806,18	39,09
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	105.500,00	105.500,00	28.105,38	26,64
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	257.000,00	257.000,00	257.545,92	100,21
1.2.1- ITBI	250.000,00	250.000,00	257.545,92	103,02
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.136.300,00	1.136.300,00	535.899,72	47,16
1.3.1- ISS	1.100.000,00	1.100.000,00	533.493,92	48,50
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	36.300,00	36.300,00	2.405,80	6,63
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	136.026,00	136.026,00	92.113,36	67,72
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.405.000,00	15.405.000,00	9.999.227,46	64,91
2.1- Cota-Parte FPM	9.700.000,00	9.700.000,00	5.998.235,15	61,84
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.500.000,00	8.500.000,00	5.643.867,57	66,40
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	550.000,00	550.000,00	354.367,58	64,43
2.2- Cota-Parte ICMS	4.650.000,00	4.650.000,00	3.433.140,09	73,83
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	35.000,00	35.000,00	25.058,30	71,60
2.5- Cota-Parte ITR	350.000,00	350.000,00	12.236,07	3,50
2.6- Cota-Parte IPVA	650.000,00	650.000,00	530.557,85	81,62
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	17.389.826,00	17.389.826,00	11.049.698,02	63,54

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A AGO	(c) =(b/a)x100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	8.000,00	8.000,00	2.535,08	31,69
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	534.100,00	534.100,00	313.971,59	58,79
5.1- Transferências do Salário-Educação	350.000,00	350.000,00	228.706,23	65,34
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	63.187,60	55,62
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	32.000,00	32.000,00	19.813,38	61,92
5.5- Outras Transferências do FNDE	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	4.500,00	4.500,00	2.264,38	50,32
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	411.200,00	411.200,00	190.648,82	46,36
6.1- Transferências de Convênios	410.000,00	410.000,00	189.396,07	46,19
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.200,00	1.200,00	1.252,75	104,40
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	22,32	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	953.300,00	953.300,00	507.177,81	53,20

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.232], MUNICIPIO DE OCAUCU

Portaria Nº 389 de 2018

MUNICIPIO DE OCAUCU

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 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO (b)	RECEITAS REALIZADAS (c) =(b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.841.000,00	2.841.000,00	1.928.971,66	67,90
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.700.000,00	1.700.000,00	1.128.773,33	66,40
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	930.000,00	930.000,00	686.627,87	73,83
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	7.000,00	7.000,00	5.011,69	71,60
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	70.000,00	70.000,00	2.447,16	3,50
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	130.000,00	130.000,00	106.111,61	81,62
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.500.000,00	2.500.000,00	1.723.691,28	68,95
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.500.000,00	2.500.000,00	1.723.691,28	68,95
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	0,00	0,00	0,00	0,00
12- DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-341.000,00	-341.000,00	-205.280,38	60,20

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.579.000,00	1.579.000,00	1.034.602,19	65,52	1.034.602,19	65,52	0,00
13.1- Com Educação Infantil	804.500,00	804.500,00	428.054,16	53,21	428.054,16	53,21	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	774.500,00	774.500,00	606.548,03	78,31	606.548,03	78,31	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	931.000,00	931.000,00	660.427,36	70,94	660.427,36	70,94	0,00
14.1- Com Educação Infantil	604.000,00	589.000,00	372.404,25	63,23	372.404,25	63,23	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	327.000,00	342.000,00	288.023,11	84,22	288.023,11	84,22	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.510.000,00	2.510.000,00	1.695.029,55	67,53	1.695.029,55	67,53	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 O 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)	1.695.029,55
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	60,02
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	38,31
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	1,67

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	72.589,21
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.232], MUNICIPIO DE OCAUCU Portaria Nº 389 de 2018

MUNICIPIO DE OCAUCU

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 2019/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)
			JAN A AGO (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A AGO (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.792.750,00	1.808.750,00	972.041,71	53,74	955.931,34	52,85	0,00
22.1 - Creche	920.250,00	905.250,00	479.678,11	52,99	475.427,11	52,52	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	673.500,00	658.500,00	408.174,40	61,99	408.174,40	61,99	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	246.750,00	246.750,00	71.503,71	28,98	67.252,71	27,26	0,00
22.2 - Pré-escola	872.500,00	903.500,00	492.363,60	54,50	480.504,23	53,18	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	735.000,00	735.000,00	392.284,01	53,37	392.284,01	53,37	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	137.500,00	168.500,00	100.079,59	59,39	88.220,22	52,36	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	2.444.300,00	2.711.300,00	1.843.588,17	68,00	1.793.841,39	66,16	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.101.500,00	1.116.500,00	894.571,14	80,12	894.571,14	80,12	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.342.800,00	1.594.800,00	949.017,03	59,51	899.270,25	56,39	0,00
24- ENSINO MÉDIO	71.700,00	71.700,00	17.835,42	24,88	17.671,42	24,65	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	144.400,00	324.400,00	50.468,03	15,56	50.260,03	15,49	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	264.447,68	264.447,68	26.824,58	10,14	24.965,41	9,44	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	4.717.597,68	5.180.597,68	2.910.757,91	56,19	2.842.669,59	54,87	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-205.280,38
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	-205.280,38
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	2.955.053,11
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	26,74

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)
			JAN A AGO (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A AGO (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- 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
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	353.000,00	618.000,00	375.913,89	60,83	369.577,28	59,80	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	592.300,00	642.175,13	321.253,38	50,03	307.118,15	47,82	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	945.300,00	1.260.175,13	697.167,27	55,32	676.695,43	53,70	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	5.662.897,68	6.440.772,81	3.607.925,18	56,02	3.519.365,02	54,64	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2019' (g)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	15.215,20	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	15.215,20	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.232], MUNICIPIO DE OCAUCU

Portaria Nº 389 de 2018

MUNICIPIO DE OCAUCU

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 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	72.589,21	261.156,00
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	1.723.691,28	228.706,23
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.667.533,80	364.692,90
47.1 (-) Orçamento do Exercício	1.611.448,48	364.692,90
47.2 (-) Restos a Pagar	56.085,32	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	1.585,15
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	128.746,69	126.754,48
50- (+) AJUSTES	-62.792,96	89,17
50.1 (+) Retenções	-60.083,11	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	2.991,88	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	282,03	89,17
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	65.953,73	126.843,65

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 [9.25.25.232], MUNICIPIO DE OCAUCU

Portaria Nº 389 de 2018

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

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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 ATÉ BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.984.826,00	1.984.826,00	1.050.470,56	52,93
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	350.000,00	350.000,00	136.806,18	39,09
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	250.000,00	250.000,00	257.545,92	103,02
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.100.000,00	1.100.000,00	533.493,92	48,50
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	136.026,00	136.026,00	92.113,36	67,72
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	11.800,00	11.800,00	1.922,90	16,30
Dívida Ativa dos Impostos	105.000,00	105.000,00	17.573,40	16,74
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	32.000,00	32.000,00	11.014,88	34,42
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.205.000,00	14.205.000,00	9.644.859,88	67,90
Cota-Parte FPM	8.500.000,00	8.500.000,00	5.643.867,57	66,40
Cota-Parte ITR	350.000,00	350.000,00	12.236,07	3,50
Cota-Parte IPVA	650.000,00	650.000,00	530.557,85	81,62
Cota-Parte ICMS	4.650.000,00	4.650.000,00	3.433.140,09	73,83
Cota-Parte IPI-Exportação	35.000,00	35.000,00	25.058,30	71,60
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
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	16.189.826,00	16.189.826,00	10.695.330,44	66,06

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ BIMESTRE (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	624.100,00	624.100,00	547.391,10	87,71
Provenientes da União	614.900,00	614.900,00	542.651,36	88,25
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	9.200,00	9.200,00	4.739,74	51,52
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	91.200,00	91.200,00	53.175,32	58,31
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	5.000,00	5.000,00	4.688,58	93,77
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	720.300,00	720.300,00	605.255,00	84,03

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTES	4.349.900,00	4.525.952,34	2.757.508,78	60,93	2.632.556,48	58,17	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.432.000,00	2.432.000,00	1.343.537,19	55,24	1.343.537,19	55,24	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.917.900,00	2.093.952,34	1.413.971,59	67,53	1.289.019,29	61,56	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	170.000,00	110.292,20	64,88	104.410,00	61,42	0,00
Investimentos	70.000,00	170.000,00	110.292,20	64,88	104.410,00	61,42	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)	4.419.900,00	4.695.952,34	2.867.800,98	61,07	2.736.966,48	58,28	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.232], MUNICIPIO DE OCAUCU

Portaria Nº 389 de 2018

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

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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 ATÉ BIMESTRE (h)	DESPESAS EMPENHADAS % (h/IVf) x	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (i)	DESPESAS LIQUIDADAS % (i/IVg) x	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
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	625.800,00	901.852,34	565.521,89	19,72	540.629,17	19,75	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	534.600,00	810.652,34	544.285,36	18,98	523.510,64	19,13	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	91.200,00	91.200,00	21.236,53	0,74	17.118,53	0,63	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	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 NÃO COMPUTADAS (V)	625.800,00	901.852,34	565.521,89	19,72	540.629,17	19,75	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.794.100,00	3.794.100,00	2.302.279,09	80,28	2.196.337,31	80,25	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL	20,54
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]	592.037,74

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00
Inscritos em 2018	17.554,06	1.916,00	2.639,06	12.999,00	17.554,06
Total	17.566,06	1.916,00	2.639,06	13.011,00	17.566,06

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME 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 DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME 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 limite não cumprido em..	0,00	0,00	0,00
TOTAL(IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (l)	DESPESAS EMPENHADAS % (l/total) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (m)	DESPESAS LIQUIDADAS % (m/total) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Atenção Básica	4.310.400,00	4.586.452,34	2.834.205,68	98,83	2.705.959,28	98,87	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	70.000,00	70.000,00	3.874,44	0,14	3.594,44	0,13	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	39.500,00	39.500,00	29.720,86	1,04	27.412,76	1,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.232], MUNICIPIO DE OCAUCU Portaria Nº 389 de 2018

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

PERIODO: Janeiro a Agosto 2019/BIMESTRE Julho - Agosto

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

TOTAL	4.419.900,00	4.695.952,34	2.867.800,98	100,00	2.736.966,48	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	ADEMILSON FERREIRA DE ARAÚJO	LIDIANE CRISTINA DA SILVA
110.558.518-28	170.380.998-09	331.107.968-05
PREFEITA MUNICIPAL	CONTADOR CRC 1SP210027/O-7	RESPONSAVÉL PELO CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.232], MUNICIPIO DE OCAUCU

Portaria Nº 389 de 2018