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

Quinta-feira, 30 de julho de 2026 **Ano IX | Edição nº 1229A** **Página 1 de 40**

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Atos Oficiais 2
Portarias 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 4
Balanços/balancetes 4

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

Município de Ocauçu

Av. Celeste Casagrande, n.º 204 - Fones: (14) 3475-1204 - Fax: 3475-1516
CEP 17.540-023 - O C A U Ç U / S P - CNPJ: 44.482.248/0001-01

" Ocauçu Cidade Amiga "

= PORTARIA N.° 039/2026 DE 30 DE JULHO DE 2.026 =

(DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINOU A REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DA SERVIDORA REGINA MORETI BUENO, EM RAZÃO DE DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA, NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 1501724-92.2026.8.26.0344, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS).

JOÃO BENEDITO COSTA E SILVA, Prefeito do Município de Ocauçu, Comarca de Marília, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei,

CONSIDERANDO a decisão proferida em 27/04/2026 (liberada em 28/04/2026) pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Marília/SP, nos autos do Processo nº 1501724-92.2026.8.26.0344, que deferiu a tutela de urgência requerida pela servidora Regina Moreti Bueno, determinando a redução de sua jornada de trabalho em 50% (cinquenta por cento), sem imposição de compensação horária e sem prejuízo de seus vencimentos;

CONSIDERANDO a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.237.867/SP (Tema nº 1.097 de Repercussão Geral), de observância obrigatória por todos os entes federados, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil;

CONSIDERANDO o caráter vinculante e de cumprimento imediato da decisão judicial, sob pena de aplicação de multa cominatória e de responsabilização pessoal do gestor público nos termos do art. 20 do Decreto-Lei nº 4.657/1942 (LINDB);

CONSIDERANDO que a implementação da presente medida não implica, por si só, redução da remuneração ou das vantagens pecuniárias da servidora, nos exatos termos da decisão judicial;

CONSIDERANDO, por fim, que o cumprimento da presente decisão não importa reconhecimento definitivo do direito pleiteado, nem prejudica a defesa apresentada pelo Município nos autos do processo em referência, tratando-se de medida de caráter provisório, sujeita à confirmação ou revogação por ocasião do julgamento final da demanda,

RESOLVE:

Artigo 1.º - Fica reduzida, em caráter provisório e em cumprimento à decisão judicial proferida nos autos do Processo nº 1501724-92.2026.8.26.0344, em 50% (cinquenta por cento), a jornada de trabalho da servidora **REGINA MORETI BUENO**, portadora do RG nº 13.318.595-0 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob nº 170.381.338-37, ocupante do emprego público de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na EMEI Eloyde Rodrigues Caldeira.

Artigo 2.º - A redução de jornada de que trata esta Portaria não implicará, sob nenhuma hipótese, redução dos vencimentos ou das vantagens pecuniárias atualmente percebidas pela servidora, tampouco exigência de compensação de horário, em estrita observância à decisão judicial e à tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.097 de Repercussão Geral.

Município de Ocauçu

Av. Celeste Casagrande, n.º 204 - Fones: (14) 3475-1204 - Fax: 3475-1516
CEP 17.540-023 - O C A U Ç U / S P - CNPJ: 44.482.248/0001-01

" Ocauçu Cidade Amiga "

Artigo 3.º - A nova escala de trabalho da servidora será definida pela chefia imediata, em conjunto com o Departamento de Recursos Humanos, no prazo de 03 (três) dias contados da publicação desta Portaria, observada a necessidade de compatibilização com a continuidade das atividades da unidade escolar em que a servidora está lotada.

Parágrafo único - Caberá ao Departamento de Recursos Humanos, em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação, avaliar a necessidade de remanejamento ou contratação de pessoal para suprir eventual demanda remanescente decorrente da redução de jornada ora determinada, observados os limites e procedimentos da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Artigo 4.º - Esta Portaria tem caráter provisório e vigorará enquanto perdurar a eficácia da decisão judicial que a fundamenta, devendo ser revista, revogada ou confirmada conforme o resultado final do Processo nº 1501724-92.2026.8.26.0344, ou por determinação superveniente do Juízo competente.

Artigo 5.º - Fica determinado ao Departamento de Recursos Humanos que comunique formalmente à Procuradoria Jurídica Municipal a data de efetiva implementação da medida ora determinada, para fins de comprovação do cumprimento da decisão judicial nos autos do processo em referência.

Artigo 6.º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando – se as disposições em contrário.

MUNICÍPIO DE OCAUÇU, 30 DE JULHO DE 2026.

João Benedito Costa e Silva
- Prefeito Municipal –

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

Ademilson Ferreira de Araújo
- Secretário Municipal de Administração –

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
1 de 2
PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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	51.786.000,00	51.786.000,00	24.622.448,04	22.643.759,61	29.142.240,39
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.353.800,00	5.353.800,00	2.471.509,89	1.665.914,02	3.687.885,98
Contribuições	260.000,00	260.000,00	140.202,18	88.169,13	171.830,87
Receita Patrimonial	302.138,32	302.138,32	150.735,16	220.964,75	81.173,57
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	1.239.600,00	1.239.600,00	592.987,58	334.575,19	905.024,81
Transferências correntes	44.524.961,68	44.524.961,68	21.213.537,85	20.301.624,09	24.223.337,59
Outras Receitas Correntes	105.500,00	105.500,00	53.475,38	32.512,43	72.987,57
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	233.975,00	-233.975,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	233.975,00	-233.975,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	6.786.000,00	6.786.000,00	3.413.724,91	3.224.424,41	3.561.575,59
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	45.000.000,00	45.000.000,00	21.208.723,13	19.653.310,20	25.346.689,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	45.000.000,00	45.000.000,00	21.208.723,13	19.653.310,20	25.346.689,80
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	45.000.000,00	45.000.000,00	21.208.723,13	19.653.310,20	25.346.689,80

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 Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

2 de 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	42.490.322,10	685.131,96	43.175.454,06	21.142.904,30	18.534.993,74	17.148.143,99	22.032.549,76	2.607.910,56	1.386.849,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.463.877,22	217.564,67	20.681.441,89	9.810.774,06	9.790.685,12	9.457.834,63	10.870.667,83	20.088,94	332.850,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.016.444,88	467.567,29	22.484.012,17	11.332.130,24	8.744.308,62	7.690.309,36	11.151.881,93	2.587.821,62	1.053.999,26
DESPESAS DE CAPITAL	2.109.677,90	1.940.367,87	4.050.045,77	1.132.532,63	424.486,18	216.905,25	2.917.513,14	708.046,45	207.580,93
INVESTIMENTOS	2.099.677,90	1.940.367,87	4.040.045,77	1.132.532,63	424.486,18	216.905,25	2.907.513,14	708.046,45	207.580,93
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	-400.000,00	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)	45.000.000,00	2.225.499,83	47.225.499,83	22.275.436,93	18.959.479,92	17.365.049,24	24.950.062,90	3.315.957,01	1.594.430,68
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)	45.000.000,00	2.225.499,83	47.225.499,83	22.275.436,93	18.959.479,92	17.365.049,24	24.950.062,90	3.315.957,01	1.594.430,68
SUPERÁVIT (XI)					693.830,28				
TOTAL (XII) = (X + XI)	45.000.000,00	2.225.499,83	47.225.499,83	22.275.436,93	19.653.310,20	17.365.049,24	24.950.062,90	3.315.957,01	1.594.430,68

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 Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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 JUN	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	45.000.000,00	45.000.000,00	6.871.093,96	15,27	19.653.310,20	43,67	25.346.689,80
RECEITAS CORRENTES	45.000.000,00	45.000.000,00	6.871.093,96	15,27	19.419.335,20	43,15	25.580.664,80
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.353.800,00	5.353.800,00	662.625,92	12,38	1.665.914,02	31,12	3.687.885,98
Impostos	4.890.000,00	4.890.000,00	584.340,88	11,95	1.473.791,47	30,14	3.416.208,53
Taxas	463.800,00	463.800,00	78.285,04	16,88	192.122,55	41,42	271.677,45
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	260.000,00	260.000,00	40.116,70	15,43	88.169,13	33,91	171.830,87
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	260.000,00	260.000,00	40.116,70	15,43	88.169,13	33,91	171.830,87
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	302.138,32	302.138,32	73.377,78	24,29	220.964,75	73,13	81.173,57
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	302.138,32	302.138,32	73.377,78	24,29	220.964,75	73,13	81.173,57
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	1.239.600,00	1.239.600,00	104.884,99	8,46	334.575,19	26,99	905.024,81
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.223.600,00	1.223.600,00	104.414,28	8,53	332.853,87	27,20	890.746,13
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	470,71	2,94	1.721,32	10,76	14.278,68
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	37.738.961,68	37.738.961,68	5.988.141,17	15,87	17.077.199,68	45,25	20.661.762,00
Transferências da União e de suas Entidades	22.667.337,68	22.667.337,68	3.375.401,39	14,89	9.316.060,38	41,10	13.351.277,30
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.071.624,00	10.071.624,00	1.844.779,76	18,32	5.362.221,30	53,24	4.709.402,70
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	5.000.000,00	5.000.000,00	767.960,02	15,36	2.398.918,00	47,98	2.601.082,00
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	105.500,00	105.500,00	1.947,40	1,85	32.512,43	30,82	72.987,57
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	67.500,00	67.500,00	956,80	1,42	29.668,14	43,95	37.831,86
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	38.000,00	38.000,00	990,60	2,61	2.844,29	7,48	35.155,71
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	233.975,00	0,00	-233.975,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	233.975,00	0,00	-233.975,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	233.975,00	0,00	-233.975,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	45.000.000,00	45.000.000,00	6.871.093,96	15,27	19.653.310,20	43,67	25.346.689,80
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 de 3

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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 JUN	%	
		(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)	45.000.000,00	45.000.000,00	6.871.093,96	15,27	19.653.310,20	43,67	25.346.689,80
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	45.000.000,00	45.000.000,00	6.871.093,96	15,27	19.653.310,20	43,67	25.346.689,80
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	311.093,55			311.093,55		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		311.093,55			311.093,55		

JOÃO BENEDITO COSTA E SILVA
044.494.618-78
PREFEITO MUNICIPAL

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

LIDIANE CRISTINA DA SILVA
331.107.968-05
RESPONSAVÉL PELO CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

3 de 3

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

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			BIMESTRE	JAN A JUN		BIMESTRE	JAN A JUN			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	45.000.000,00	47.225.499,83	6.770.115,10	22.275.436,93	24.950.062,90	6.780.894,65	18.959.479,92	28.266.019,91	17.339.462,78	0,00
DESPESAS CORRENTES	42.490.322,10	43.175.454,06	6.061.191,59	21.142.904,30	22.032.549,76	6.572.666,34	18.534.993,74	24.640.460,32	17.122.557,53	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.463.877,22	20.681.441,89	3.250.107,33	9.810.774,06	10.870.667,83	3.251.346,03	9.790.685,12	10.890.756,77	9.457.834,63	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.016.444,88	22.484.012,17	2.811.084,26	11.332.130,24	11.151.881,93	3.321.320,31	8.744.308,62	13.739.703,55	7.664.722,90	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	22.016.444,88	22.484.012,17	2.811.084,26	11.332.130,24	11.151.881,93	3.321.320,31	8.744.308,62	13.739.703,55	7.664.722,90	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.109.677,90	4.050.045,77	708.923,51	1.132.532,63	2.917.513,14	208.228,31	424.486,18	3.625.559,59	216.905,25	0,00
INVESTIMENTOS	2.099.677,90	4.040.045,77	708.923,51	1.132.532,63	2.907.513,14	208.228,31	424.486,18	3.615.559,59	216.905,25	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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)	45.000.000,00	47.225.499,83	6.770.115,10	22.275.436,93	24.950.062,90	6.780.894,65	18.959.479,92	28.266.019,91	17.339.462,78	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)	45.000.000,00	47.225.499,83	6.770.115,10	22.275.436,93	24.950.062,90	6.780.894,65	18.959.479,92	28.266.019,91	17.339.462,78	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			693.830,28		2.313.847,42	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	45.000.000,00	47.225.499,83	6.770.115,10	22.275.436,93		6.780.894,65	19.653.310,20		19.653.310,20	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 Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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 JUN (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A JUN (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	45.000.000,00	47.225.499,83	6.770.115,10	22.275.436,93	100,00	24.950.062,90	6.780.894,65	18.959.479,92	100,00	3.315.957,01	0,00
Legislativa	1.620.000,00	1.620.000,00	201.321,98	604.352,16	2,71	1.015.647,84	206.812,34	602.129,68	3,18	2.222,48	0,00
Ação Legislativa	1.620.000,00	1.620.000,00	201.321,98	604.352,16	2,71	1.015.647,84	206.812,34	602.129,68	3,18	2.222,48	0,00
Administração	4.848.605,08	4.952.165,33	800.416,16	2.543.736,55	11,42	2.408.428,78	1.036.479,47	2.277.669,62	12,01	266.066,93	0,00
Administração Geral	2.035.605,08	2.108.705,08	347.614,03	1.243.011,47	5,58	865.693,61	617.694,18	1.060.797,21	5,60	182.214,26	0,00
Administração Financeira	2.813.000,00	2.843.460,25	452.802,13	1.300.725,08	5,84	1.542.735,17	418.785,29	1.216.872,41	6,42	83.852,67	0,00
Segurança Pública	200.000,00	200.000,00	34.257,00	92.024,08	0,41	107.975,92	34.257,00	92.024,08	0,49	0,00	0,00
Policiamento	200.000,00	200.000,00	34.257,00	92.024,08	0,41	107.975,92	34.257,00	92.024,08	0,49	0,00	0,00
Assistência Social	2.504.624,00	2.771.638,74	301.050,17	1.094.573,36	4,91	1.677.065,38	341.791,60	852.974,99	4,50	241.598,37	0,00
Assistência à Pessoa Idosa	173.146,00	178.146,00	7.637,62	60.469,36	0,27	117.676,64	31.048,67	37.038,87	0,20	23.430,49	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	781.078,00	832.746,86	58.080,64	421.802,60	1,89	410.944,26	108.798,68	309.264,68	1,63	112.537,92	0,00
Assistência Comunitária	1.550.400,00	1.760.745,88	235.331,91	612.301,40	2,75	1.148.444,48	201.944,25	506.671,44	2,67	105.629,96	0,00
Saúde	10.274.764,68	10.289.764,68	1.288.313,20	5.793.913,66	26,01	4.495.851,02	1.607.868,67	4.709.031,38	24,84	1.084.882,28	0,00
Atenção Básica	10.199.364,68	10.214.364,68	1.286.721,22	5.774.935,64	25,93	4.439.429,04	1.604.054,19	4.695.216,04	24,76	1.079.719,60	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.700,00	9.700,00	500,00	3.743,26	0,02	5.956,74	910,00	3.243,28	0,02	499,98	0,00
Vigilância Sanitária	65.700,00	65.700,00	1.091,98	15.234,76	0,07	50.465,24	2.904,48	10.572,06	0,06	4.662,70	0,00
Trabalho	70.000,00	70.000,00	0,00	47.605,25	0,21	22.394,75	7.457,50	23.038,95	0,12	24.566,30	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	70.000,00	70.000,00	0,00	47.605,25	0,21	22.394,75	7.457,50	23.038,95	0,12	24.566,30	0,00
Educação	13.146.649,62	13.379.804,29	2.208.403,53	6.674.765,86	29,96	6.705.038,43	2.203.139,97	6.272.033,17	33,08	402.732,69	0,00
Administração Geral	166.000,00	125.000,00	16.125,07	49.827,65	0,22	75.172,35	8.254,30	33.505,10	0,18	16.322,55	0,00
Alimentação e Nutrição	970.534,12	975.534,12	114.212,37	287.896,98	1,29	687.637,14	135.101,83	280.126,76	1,48	7.770,22	0,00
Ensino Fundamental	7.011.965,50	7.396.200,17	1.335.874,24	3.869.670,69	17,37	3.526.529,48	1.281.133,15	3.520.231,25	18,57	349.439,44	0,00
Ensino Médio	99.900,00	99.900,00	11.137,54	34.030,31	0,15	65.869,69	11.137,54	34.030,31	0,18	0,00	0,00
Ensino Superior	258.000,00	258.000,00	33.808,29	154.010,30	0,69	103.989,70	52.967,54	144.636,86	0,76	9.373,44	0,00
Educação Infantil	4.630.500,00	4.515.420,00	697.246,02	2.279.329,93	10,23	2.236.090,07	714.545,61	2.259.502,89	11,92	19.827,04	0,00
Difusão Cultural	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura	82.908,38	39.408,38	6.500,00	6.500,00	0,03	32.908,38	6.500,00	6.500,00	0,03	0,00	0,00
Difusão Cultural	82.908,38	39.408,38	6.500,00	6.500,00	0,03	32.908,38	6.500,00	6.500,00	0,03	0,00	0,00
Urbanismo	3.162.000,00	5.034.796,54	1.070.363,50	2.177.327,34	9,77	2.857.469,20	423.870,84	1.226.999,52	6,47	950.327,82	0,00
Infra-Estrutura Urbana	844.500,00	844.500,00	120.506,16	370.722,35	1,66	473.777,65	112.981,60	336.855,02	1,78	33.867,33	0,00
Serviços Urbanos	2.317.500,00	4.190.296,54	949.857,34	1.806.604,99	8,11	2.383.691,55	310.889,24	890.144,50	4,69	916.460,49	0,00
Saneamento	2.654.600,00	2.654.600,00	314.977,87	988.774,27	4,44	1.665.825,73	333.050,83	969.410,08	5,11	19.364,19	0,00
Saneamento Básico Urbano	2.654.600,00	2.654.600,00	314.977,87	988.774,27	4,44	1.665.825,73	333.050,83	969.410,08	5,11	19.364,19	0,00
Gestão Ambiental	202.810,88	223.810,88	44.405,49	129.407,83	0,58	94.403,05	46.260,19	123.918,61	0,65	5.489,22	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	202.810,88	223.810,88	44.405,49	129.407,83	0,58	94.403,05	46.260,19	123.918,61	0,65	5.489,22	0,00
Agricultura	171.500,00	171.500,00	18.569,00	60.551,92	0,27	110.948,08	18.569,00	60.551,92	0,32	0,00	0,00
Promoção da Produção Vegetal	171.500,00	171.500,00	18.569,00	60.551,92	0,27	110.948,08	18.569,00	60.551,92	0,32	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1368], 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 Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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 JUN (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A JUN (d)	% (d/total d)		
Comércio e Serviços	90.117,36	95.117,36	13.826,10	49.132,98	0,22	45.984,38	13.826,10	49.132,98	0,26	0,00	0,00
Turismo	90.117,36	95.117,36	13.826,10	49.132,98	0,22	45.984,38	13.826,10	49.132,98	0,26	0,00	0,00
Transporte	2.733.920,00	2.733.920,00	362.097,59	1.525.659,26	6,85	1.208.260,74	370.099,95	1.392.159,24	7,34	133.500,02	0,00
Transporte Rodoviário	2.733.920,00	2.733.920,00	362.097,59	1.525.659,26	6,85	1.208.260,74	370.099,95	1.392.159,24	7,34	133.500,02	0,00
Desporto e Lazer	817.500,00	968.973,63	95.481,70	457.645,15	2,05	511.328,48	120.779,38	272.438,44	1,44	185.206,71	0,00
Desporto Comunitário	817.500,00	968.973,63	95.481,70	457.645,15	2,05	511.328,48	120.779,38	272.438,44	1,44	185.206,71	0,00
Encargos Especiais	2.020.000,00	2.020.000,00	10.131,81	29.467,26	0,13	1.990.532,74	10.131,81	29.467,26	0,16	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	2.020.000,00	2.020.000,00	10.131,81	29.467,26	0,13	1.990.532,74	10.131,81	29.467,26	0,16	0,00	0,00
Reserva de Contingência	400.000,00	0,00									
Reserva de Contingência	400.000,00	0,00									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	45.000.000,00	47.225.499,83	6.770.115,10	22.275.436,93	100,00	24.950.062,90	6.780.894,65	18.959.479,92	100,00	3.315.957,01	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 [9.50.29.1368], MUNICIPIO DE OCAUCU

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JUL/2025 A JUN/2026

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/2026	MAR/2026	ABR/2026	MAI/2026	JUN/2026	
RECEITAS CORRENTES (I)	4.302.171,20	3.293.126,59	3.859.439,59	3.790.805,32	3.434.199,48	5.424.441,42	3.830.021,12	3.648.476,83	3.823.473,08	3.359.739,70	3.893.351,91	4.088.696,97	46.747.943,21
Receita Tributária	332.961,44	281.095,78	285.111,74	310.125,60	304.388,49	564.984,54	184.482,53	283.588,28	269.540,04	265.677,25	440.085,06	222.540,86	3.744.581,61
Receita de Contribuições	17.208,61	18.208,07	19.417,76	16.999,21	19.137,92	20.596,93	18.802,39	3.096,74	17.773,67	8.379,63	33.226,21	6.890,49	199.737,63
Receita Patrimonial	39.078,53	36.839,27	38.811,60	38.373,10	33.743,11	36.916,04	33.363,45	34.441,07	42.130,64	37.651,81	36.735,21	36.642,57	444.726,40
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	55.129,25	51.467,88	65.639,00	71.357,63	86.503,05	77.387,38	55.065,08	56.741,55	62.165,23	55.718,34	51.945,43	52.939,56	742.059,38
Transferências Correntes	3.856.982,15	2.900.170,24	3.446.397,04	3.351.244,22	2.990.007,14	4.722.723,79	3.537.157,11	3.269.140,62	3.404.724,10	2.991.506,17	3.330.060,45	3.769.035,64	41.569.148,67
Outras Transferências Correntes	811,22	5.345,35	4.062,45	2.705,56	419,77	1.832,74	1.150,56	1.468,57	27.139,40	806,50	1.299,55	647,85	47.689,52
DEDUÇÕES (II)	437.412,52	447.253,52	435.084,13	542.387,88	489.915,84	617.996,29	582.128,85	546.740,37	513.923,61	470.676,66	533.121,99	577.832,93	6.194.474,59
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	437.412,52	447.253,52	435.084,13	542.387,88	489.915,84	617.996,29	582.128,85	546.740,37	513.923,61	470.676,66	533.121,99	577.832,93	6.194.474,59
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.864.758,68	2.845.873,07	3.424.355,46	3.248.417,44	2.944.283,64	4.806.445,13	3.247.892,27	3.101.736,46	3.309.549,47	2.889.063,04	3.360.229,92	3.510.864,04	40.553.468,62
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	303.839,41	105.200,23	5.723,81	4.962,75	3.789,11	3.895,15	2.957,95	2.541,49	3.111,50	2.819,74	2.774,99	2.931,27	444.547,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.560.919,27	2.740.672,84	3.418.631,65	3.243.454,69	2.940.494,53	4.802.549,98	3.244.934,32	3.099.194,97	3.306.437,97	2.886.243,30	3.357.454,93	3.507.932,77	40.108.921,22
(-) 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
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)	27.324,00	27.324,00	27.324,00	27.324,00	27.324,00	54.648,00	29.178,00	32.420,00	32.420,00	32.420,00	32.420,00	32.420,00	382.546,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	3.533.595,27	2.713.348,84	3.391.307,65	3.216.130,69	2.913.170,53	4.747.901,98	3.215.756,32	3.066.774,97	3.274.017,97	2.853.823,30	3.325.034,93	3.475.512,77	39.726.375,22

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
JUL/2025 A JUN/2026

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
	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/2026	MAR/2026	ABR/2026	MAI/2026	JUN/2026		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.302.171,20	3.293.126,59	3.859.439,59	3.790.805,32	3.434.199,48	5.424.441,42	3.830.021,12	3.648.476,83	3.823.473,08	3.359.739,70	3.893.351,91	4.088.696,97	46.747.943,21	51.786.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	332.961,44	281.095,78	285.111,74	310.125,60	304.388,49	564.984,54	184.482,53	283.588,28	269.540,04	265.677,25	440.085,06	222.540,86	3.744.581,61	5.353.800,00
IPTU	35.937,62	32.425,57	22.035,14	48.651,44	40.043,21	23.021,85	8.495,30	5.027,31	13.539,36	57.615,11	87.610,60	20.734,50	395.137,01	736.000,00
ISS	188.231,31	143.842,93	149.141,58	139.966,31	152.648,00	192.011,92	120.629,60	208.029,21	131.854,65	94.156,62	92.886,51	110.427,07	1.723.825,71	2.227.000,00
ITBI	32.900,00	8.976,18	19.340,00	15.498,62	10.267,64	181.495,81	11.347,30	10.284,80	13.840,00	1.600,00	131.505,00	7.712,33	444.767,68	707.000,00
IRRF	54.567,17	74.711,01	76.508,18	79.888,10	76.171,53	149.727,64	33.604,09	48.351,50	63.503,33	67.572,41	67.135,66	66.329,21	858.069,83	1.220.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.325,34	21.140,09	18.086,84	26.121,13	25.258,11	18.727,32	10.406,24	11.895,46	46.802,70	44.733,11	60.947,29	17.337,75	322.781,38	463.800,00
Contribuições	17.208,61	18.208,07	19.417,76	16.999,21	19.137,92	20.596,93	18.802,39	3.096,74	17.773,67	8.379,63	33.226,21	6.890,49	199.737,63	260.000,00
Receita Patrimonial	39.078,53	36.839,27	38.811,60	38.373,10	33.743,11	36.916,04	33.363,45	34.441,07	42.130,64	37.651,81	36.735,21	36.642,57	444.726,40	302.138,32
Rendimentos de Aplicação Financeira	39.078,53	36.482,89	38.455,23	38.373,10	33.479,72	35.732,83	33.363,45	34.064,36	41.749,79	37.651,81	36.476,82	36.381,13	441.289,66	297.138,32
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	356,38	356,37	0,00	263,39	1.183,21	0,00	376,71	380,85	0,00	258,39	261,44	3.436,74	5.000,00
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	55.129,25	51.467,88	65.639,00	71.357,63	86.503,05	77.387,38	55.065,08	56.741,55	62.165,23	55.718,34	51.945,43	52.939,56	742.059,38	1.239.600,00
Transferências Correntes	3.856.982,15	2.900.170,24	3.446.397,04	3.351.244,22	2.990.007,14	4.722.723,79	3.537.157,11	3.269.140,62	3.404.724,10	2.991.506,17	3.330.060,45	3.769.035,64	41.569.148,67	44.524.961,68
Cota-Parte do FPM	1.776.528,38	1.368.913,46	1.737.204,98	1.165.082,38	1.583.742,74	2.550.415,97	1.620.336,13	2.037.247,93	1.233.676,94	1.452.534,75	1.758.028,19	1.852.243,31	20.135.955,16	23.300.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.065.217,03	786.000,88	949.084,88	782.097,69	720.558,87	1.129.610,10	763.204,19	483.330,04	1.135.423,48	726.851,93	769.751,35	957.053,90	10.268.184,34	9.800.000,00
Cota-Parte do IPVA	36.331,19	38.675,43	47.860,21	35.122,72	33.720,13	40.438,12	450.772,23	166.616,91	151.213,00	129.826,01	96.863,66	31.906,09	1.259.345,70	1.400.000,00
Cota-Parte do ITR	41.864,95	37.304,85	66.674,46	723.119,40	105.559,41	125.438,56	70.117,68	40.649,41	44.059,19	38.527,22	35.712,89	39.701,11	1.368.729,13	1.650.000,00
Transferências da LC 61/1989	6.082,54	5.373,22	6.541,70	6.517,46	5.998,17	6.890,00	6.214,38	5.857,64	5.245,70	5.643,71	5.254,40	8.260,63	73.879,55	80.000,00
Transferencias do FUNDEB	409.812,79	321.439,40	375.421,40	375.205,90	331.554,69	522.805,25	489.450,70	309.473,79	533.688,45	366.161,33	386.911,35	440.657,30	4.862.582,35	5.050.000,00
Outras Transferências Correntes	521.145,27	342.463,00	263.609,41	264.098,67	208.873,13	347.125,79	137.061,80	225.964,90	301.417,34	271.961,22	277.538,61	439.213,30	3.600.472,44	3.244.961,68
Outras Receitas Correntes	811,22	5.345,35	4.062,45	2.705,56	419,77	1.832,74	1.150,56	1.468,57	27.139,40	806,50	1.299,55	647,85	47.689,52	105.500,00
DEDUÇÕES (II)	437.412,52	447.253,52	435.084,13	542.387,88	489.915,84	617.996,29	582.128,85	546.740,37	513.923,61	470.676,66	533.121,99	577.832,93	6.194.474,59	6.786.000,00
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	437.412,52	447.253,52	435.084,13	542.387,88	489.915,84	617.996,29	582.128,85	546.740,37	513.923,61	470.676,66	533.121,99	577.832,93	6.194.474,59	6.786.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.864.758,68	2.845.873,07	3.424.355,46	3.248.417,44	2.944.283,64	4.806.445,13	3.247.892,27	3.101.736,46	3.309.549,47	2.889.063,04	3.360.229,92	3.510.864,04	40.553.468,62	45.000.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.564.758,68	2.745.873,07	3.424.355,46	3.248.417,44	2.944.283,64	4.806.445,13	3.247.892,27	3.101.736,46	3.309.549,47	2.889.063,04	3.360.229,92	3.510.864,04	40.153.468,62	45.000.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VII)	27.324,00	27.324,00	27.324,00	27.324,00	27.324,00	54.648,00	29.178,00	32.420,00	32.420,00	32.420,00	32.420,00	32.420,00	382.546,00	423.800,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	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 (IX) = (V - VI - VII - VIII)	3.537.434,68	2.718.549,07	3.397.031,46	3.221.093,44	2.916.959,64	4.751.797,13	3.218.714,27	3.069.316,46	3.277.129,47	2.856.643,04	3.327.809,92	3.478.444,04	39.770.922,62	44.576.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JUL/2025 A JUN/2026

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
	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/2026	MAR/2026	ABR/2026	MAI/2026	JUN/2026		

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 Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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 [9.50.29.1368], MUNICIPIO DE OCAUCU

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE OCAUÇU

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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
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 [9.50.29.1368], 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 Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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)	51.483.861,68	51.483.861,68	22.422.794,86
Receita Tributária	5.353.800,00	5.353.800,00	1.665.914,02
Receita de Contribuição	260.000,00	260.000,00	88.169,13
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	260.000,00	260.000,00	88.169,13
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	302.138,32	302.138,32	220.964,75
(-) Aplicações Financeiras	302.138,32	302.138,32	220.964,75
Transferências Correntes	44.524.961,68	44.524.961,68	20.301.624,09
Demais Receitas Correntes	1.345.100,00	1.345.100,00	367.087,62
Diversas Receitas Correntes	1.345.100,00	1.345.100,00	367.087,62
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	233.975,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	233.975,00
Convênios	0,00	0,00	233.975,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	0,00	0,00	233.975,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	6.786.000,00	6.786.000,00	3.224.424,41
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	44.697.861,68	44.697.861,68	19.432.345,45

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	42.490.322,10	43.175.454,06	18.534.993,74
Pessoal e Encargos Sociais	20.463.877,22	20.681.441,89	9.790.685,12
Juros e Encargos da Dívida (XI)	10.000,00	10.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	22.016.444,88	22.484.012,17	8.744.308,62
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	42.480.322,10	43.165.454,06	18.534.993,74
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	2.109.677,90	4.050.045,77	424.486,18
Investimentos	2.099.677,90	4.040.045,77	424.486,18
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)	10.000,00	10.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	2.099.677,90	4.040.045,77	424.486,18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	400.000,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	44.980.000,00	47.205.499,83	18.959.479,92
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-282.138,32	-2.507.638,15	472.865,53

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1368], 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 Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Jun/2026
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-277.138,32

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2025 (a)	Mar a Abr/2026	Mai a Jun/2026
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	-140.396,30	-140.396,30	-140.396,30
DEDUÇÕES (II)	1.945.998,86	3.596.283,96	3.684.396,59
Ativo Disponível	3.343.707,85	4.134.044,67	4.159.993,55
Haveres Financeiros	13.620,65	21.556,79	22.111,12
(-) Restos a Pagar Processados	1.252.046,94	313.698,82	325.439,82
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	159.282,70	245.618,68	172.268,26
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-2.086.395,16	-3.736.680,26	-3.824.792,89
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)	-2.086.395,16	-3.736.680,26	-3.824.792,89

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2025 (a) (c-b)	Jan a Jun/2026 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-88.112,63	-1.738.397,73

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	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 [9.50.29.1368], 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 Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Jun/2026
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	45.000.000,00	19.419.335,20
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.353.800,00	1.665.914,02
IPTU	736.000,00	193.022,18
ISS	2.227.000,00	757.983,66
ITBI	707.000,00	176.289,43
IRRF	1.220.000,00	346.496,20
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	463.800,00	192.122,55
Contribuições	260.000,00	88.169,13
Receita Patrimonial	302.138,32	220.964,75
Aplicações Financeiras (II)	297.138,32	219.687,36
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	1.277,39
Transferências Correntes	37.738.961,68	17.077.199,68
Cota Parte do FPM	19.100.000,00	7.963.254,05
Cota Parte do ICMS	7.840.000,00	3.868.492,03
Cota Parte do IPVA	1.120.000,00	821.758,26
Cota Parte do ITR	1.320.000,00	215.014,07
Transferências da LC 61/1989	64.000,00	29.181,18
Transferencias do FUNDEB	5.050.000,00	2.526.342,92
Outras Transferências Correntes	3.244.961,68	1.653.157,17
Demais Receitas Correntes	1.345.100,00	367.087,62
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.345.100,00	367.087,62
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	44.702.861,68	19.199.647,84
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	233.975,00
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	233.975,00
Convênios	0,00	233.975,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
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	233.975,00
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)	44.702.861,68	19.433.622,84
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	44.702.861,68	19.433.622,84

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1368], 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 Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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)	43.175.454,06	21.142.904,30	18.534.993,74	17.122.557,53	569.384,57	534.455,01	520.682,56
Pessoal e Encargos Sociais	20.681.441,89	9.810.774,06	9.790.685,12	9.457.834,63	351.485,12	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	22.484.012,17	11.332.130,24	8.744.308,62	7.664.722,90	217.899,45	534.455,01	520.682,56
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	22.484.012,17	11.332.130,24	8.744.308,62	7.664.722,90	217.899,45	534.455,01	520.682,56
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	43.165.454,06	21.142.904,30	18.534.993,74	17.122.557,53	569.384,57	534.455,01	520.682,56
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)	4.050.045,77	1.132.532,63	424.486,18	216.905,25	370.995,00	13.919,00	13.919,00
Investimentos	4.040.045,77	1.132.532,63	424.486,18	216.905,25	370.995,00	13.919,00	13.919,00
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)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI +	4.040.045,77	1.132.532,63	424.486,18	216.905,25	370.995,00	13.919,00	13.919,00
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)	47.205.499,83	22.275.436,93	18.959.479,92	17.339.462,78	940.379,57	548.374,01	534.601,56
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	47.205.499,83	22.275.436,93	18.959.479,92	17.339.462,78	940.379,57	548.374,01	534.601,56
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							619.178,93
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							619.178,93

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-277.138,32

JUROS NOMINAIS	Jan a Jun/2026
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	0,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	619.178,93

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1368], 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 Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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

R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2025 (a)	Jan a Jun/2026 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	-140.396,30	-140.396,30
DEDUÇÕES (XL)	1.935.044,38	3.664.684,91
Disponibilidade de Caixa	1.931.968,90	3.661.609,43
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.343.298,54	4.159.317,51
(-)Restos a Pagar Processados (XLI)	1.252.046,94	325.439,82
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	159.282,70	172.268,26
Demais Haveres Financeiros	3.075,48	3.075,48
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-2.075.440,68	-3.805.081,21
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		1.729.640,53

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Jun/2026
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-926.607,12
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)]	803.033,41
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	803.033,41

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	311.093,55
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	311.093,55
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 [9.50.29.1368], MUNICIPIO DE OCAUCU

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE OCAUÇU

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

Quinta-feira, 30 de julho de 2026 | **Ano IX | Edição nº 1229A** | **Página 21 de 40**

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 Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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 2025 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2025 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	293.952,87	958.094,07	940.379,57	0,00	311.667,37	1.147.617,75	663.626,65	548.374,01	534.601,56	0,00	1.276.642,84	1.588.310,21
01	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00
0101	PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL	293.952,87	958.094,07	940.379,57	0,00	311.667,37	1.147.617,75	633.026,65	517.774,01	504.001,56	0,00	1.276.642,84	1.588.310,21
0201	PODER EXECUTIVO	4.652,21	19.312,75	19.312,75	0,00	4.652,21	32.272,39	42.444,93	37.150,03	37.150,03	0,00	37.567,29	42.219,50
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	9.703,50	43.454,66	43.454,66	0,00	9.703,50	10.345,08	63.620,26	49.182,67	48.714,27	0,00	25.251,07	34.954,57
0203	DIRETORIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAÚDE	86.726,89	466.402,11	466.322,23	0,00	86.806,77	519.305,32	203.008,89	160.134,05	158.611,75	0,00	563.702,46	650.509,23
0204	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	72,20	149.534,85	149.534,85	0,00	72,20	218.960,11	10.467,67	8.331,73	5.157,05	0,00	224.270,73	224.342,93
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	20.324,22	72.454,79	72.454,79	0,00	20.324,22	7.000,00	21.749,04	21.749,04	21.514,84	0,00	7.234,20	27.558,42
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	6.480,00	6.143,89	6.143,89	0,00	6.480,00	3.469,56	80.087,87	50.133,87	48.845,77	0,00	34.711,66	41.191,66
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	160.273,85	58.100,55	56.491,93	0,00	161.882,47	15.405,15	121.093,22	114.155,78	108.242,01	0,00	28.256,36	190.138,83
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAE)	0,00	39.462,58	23.797,58	0,00	15.665,00	88.071,14	48.389,95	44.499,95	44.499,95	0,00	91.961,14	107.626,14
0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	58.458,35	58.458,35	0,00	0,00	3.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775,00	3.775,00
0212	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	3.990,46	3.990,46	0,00	0,00	248.900,00	5.495,08	367,15	367,15	0,00	254.027,93	254.027,93
0213	DIRETORIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	29.676,71	29.676,71	0,00	0,00	114,00	10.179,78	10.179,78	10.179,78	0,00	114,00	114,00
0214	DIRETORIA MUNICIPAL DE OPERAÇÃO E EXPANSÃO	0,00	635,66	635,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0216	SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	5.720,00	10.466,71	10.105,71	0,00	6.081,00	0,00	26.489,96	21.889,96	20.718,96	0,00	5.771,00	11.852,00
	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
01	CAMARA 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
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)	293.952,87	958.094,07	940.379,57	0,00	311.667,37	1.147.617,75	663.626,65	548.374,01	534.601,56	0,00	1.276.642,84	1.588.310,21

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1368], MUNICIPIO DE OCAUCU

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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 JUN
1- RECEITA DE IMPOSTOS	4.890.000,00	1.473.791,47
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	736.000,00	193.022,18
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	707.000,00	176.289,43
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.227.000,00	757.983,66
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.220.000,00	346.496,20
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	36.230.000,00	16.122.124,00
2.1- Cota-Parte FPM	23.300.000,00	9.954.067,25
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	21.000.000,00	9.954.067,25
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	2.300.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	9.800.000,00	4.835.614,89
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	80.000,00	36.476,46
2.4- Cota-Parte ITR	1.650.000,00	268.767,50
2.5- Cota-Parte IPVA	1.400.000,00	1.027.197,90
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)	41.120.000,00	17.595.915,47
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	6.786.000,00	3.224.424,41
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))	3.494.000,00	1.174.554,07

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	5.075.000,00	2.529.393,62
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.025.000,00	2.401.968,70
6.1.1- Principal	5.000.000,00	2.379.133,53
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	25.000,00	22.835,17
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	50.000,00	127.424,92
6.4.1- Principal	50.000,00	127.424,92
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)	-1.786.000,00	-845.290,88

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	153.189,19
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	153.189,19
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	2.682.582,81

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	5.230.159,67	2.517.804,22	2.516.596,39	2.429.284,31	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.995.000,00	2.096.505,71	2.096.505,71	2.009.917,98	0,00
10.1.1- Educação Infantil	1.813.500,00	1.113.250,31	1.113.250,31	1.071.738,74	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	2.181.500,00	983.255,40	983.255,40	938.179,24	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	1.235.159,67	421.298,51	420.090,68	419.366,33	0,00
10.2.1- Educação Infantil	559.000,00	126.174,77	125.613,00	125.613,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	676.159,67	295.123,74	294.477,68	293.753,33	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 JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (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	2.362.644,55	2.361.436,72	2.274.124,64	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.362.644,55	2.361.436,72	2.274.124,64	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- OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE INDICADORES						
12.1- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.096.505,71	2.096.505,71	2.009.917,98	0,00	0,00	0,00
12.2- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI	0,00	0,00	0,00	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- INDICADORES FUNDEB (70% E 4%)				
15.1- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSI	1.681.378,09	2.096.505,71	2.096.505,71	87,28
15.2- MÍNIMO DE 4% DO FUNDEB NA CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI11	101.175,74	0,00	0,00	0,00
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	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

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 Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

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	252.939,36	167.956,90	167.956,90	0,00	6,64

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 de Superávit Permitido no Ex. Ant. não Aplicado no Exercício Atual (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	450.508,81	155.159,67	155.159,67	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 JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	5.756.495,00	2.999.686,59	2.823.861,51	2.681.811,54	0,00
20.1- Educação Infantil	1.952.920,00	954.741,86	936.603,97	881.896,66	0,00
20.2- Ensino Fundamental	3.680.075,00	1.995.117,08	1.853.752,44	1.769.974,28	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	123.500,00	49.827,65	33.505,10	29.940,60	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 JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (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	10.986.654,67	5.517.490,81	5.340.457,90	5.111.095,85	0,00
21.1- Educação Infantil	4.325.420,00	2.194.166,94	2.175.467,28	2.079.248,40	0,00
21.1.1- Creche	2.287.390,00	1.169.521,31	1.161.944,83	1.111.913,01	0,00
21.1.2- Pré-Escola	2.038.030,00	1.024.645,63	1.013.522,45	967.335,39	0,00
21.2- Ensino Fundamental	6.661.234,67	3.323.323,87	3.164.990,62	3.031.847,45	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)	2.823.861,51
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	3.224.424,41
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = 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))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	6.048.285,92

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 Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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	4.398.978,87	6.048.285,92	34,37

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	180.168,23	6.533,21	159.982,07	0,00	20.186,16
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	110.366,71	6.533,21	90.180,55	0,00	20.186,16
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	69.801,52	0,00	69.801,52	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	1.390.973,00	659.905,63
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	587.973,00	299.823,29
31.1.1- Salário-Educação	333.000,00	179.590,89
31.1.2- PDDE	1.000,00	0,00
31.1.3- PNAE	174.707,50	105.130,39
31.1.4- PNATE	34.300,00	15.102,01
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	44.965,50	0,00
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	803.000,00	360.082,34
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- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	0,00	0,00
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.393.149,62	1.157.275,05	931.575,27	777.066,39	0,00
32.1- Educação Infantil	190.000,00	85.162,99	84.035,61	67.722,55	0,00
32.2- Ensino Fundamental	858.465,50	596.174,47	388.745,73	352.632,59	0,00
32.3- Ensino Médio	99.900,00	34.030,31	34.030,31	33.020,66	0,00
32.4- Ensino Superior	258.000,00	154.010,30	144.636,86	130.483,44	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	986.784,12	287.896,98	280.126,76	193.207,15	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	13.379.804,29	6.674.765,86	6.272.033,17	5.888.162,24	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 Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) — R$ 1

33.1- Despesas Correntes	13.110.059,29	6.507.644,24	6.105.557,61	5.748.426,68	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	8.087.259,67	4.087.520,22	4.086.735,41	3.941.593,68	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	5.022.799,62	2.420.124,02	2.018.822,20	1.806.833,00	0,00
33.2- Despesas de Capital	269.745,00	167.121,62	166.475,56	139.735,56	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	269.745,00	167.121,62	166.475,56	139.735,56	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	222.990,71	4.956,73
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.529.393,62	179.590,89
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.499.085,83	164.163,25
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	253.298,50	20.384,37
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)	253.298,50	20.384,37

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%.
11) Até o atingimento das metas do Plano Nacional de Educação, nos termos do art. 212-A, XV da Constituição e observadas as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Educação.

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 Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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)	4.890.000,00	4.890.000,00	1.473.791,47	30,14
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	736.000,00	736.000,00	193.022,18	26,23
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	707.000,00	707.000,00	176.289,43	24,93
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.227.000,00	2.227.000,00	757.983,66	34,04
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.220.000,00	1.220.000,00	346.496,20	28,40
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	33.930.000,00	33.930.000,00	16.122.124,00	47,52
Cota-Parte FPM	21.000.000,00	21.000.000,00	9.954.067,25	47,40
Cota-Parte ITR	1.650.000,00	1.650.000,00	268.767,50	16,29
Cota-Parte IPVA	1.400.000,00	1.400.000,00	1.027.197,90	73,37
Cota-Parte ICMS	9.800.000,00	9.800.000,00	4.835.614,89	49,34
Cota-Parte IPI-Exportação	80.000,00	80.000,00	36.476,46	45,60
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)	38.820.000,00	38.820.000,00	17.595.915,47	45,33

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)	9.010.000,00	9.025.000,00	5.382.490,27	59,64	4.342.082,59	48,11	3.949.495,24	43,76	0,00
Despesas Correntes	8.935.000,00	8.935.000,00	5.355.314,97	59,94	4.318.696,29	48,33	3.933.755,24	44,03	0,00
Despesas de Capital	75.000,00	90.000,00	27.175,30	30,19	23.386,30	25,98	15.740,00	17,49	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)	9.010.000,00	9.025.000,00	5.382.490,27	59,64	4.342.082,59	48,11	3.949.495,24	43,76	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 Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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)	5.382.490,27	4.342.082,59	3.949.495,24
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	5.382.490,27	4.342.082,59	3.949.495,24
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.639.387,32	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	5.382.490,27	4.342.082,59	3.949.495,24
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	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)	30,59	24,68	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2026 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2025 (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 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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 Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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 2026 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 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)	1.244.924,68	1.244.924,68	593.847,48	47,70
Proveniente da União	1.113.724,68	1.113.724,68	463.005,68	41,57
Proveniente dos Estados	131.200,00	131.200,00	130.841,80	99,73
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)	66.700,00	66.700,00	43.694,54	65,51
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.311.624,68	1.311.624,68	637.542,02	48,61

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 Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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)	1.179.364,68	1.179.364,68	392.445,37	33,28	353.133,45	29,94	343.801,79	29,15	0,00
Despesas Correntes	1.179.364,68	1.179.364,68	392.445,37	33,28	353.133,45	29,94	343.801,79	29,15	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	9.700,00	9.700,00	3.743,26	38,59	3.243,28	33,44	3.243,28	33,44	0,00
Despesas Correntes	9.700,00	9.700,00	3.743,26	38,59	3.243,28	33,44	3.243,28	33,44	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)	65.700,00	65.700,00	15.234,76	23,19	10.572,06	16,09	9.790,08	14,90	0,00
Despesas Correntes	65.700,00	65.700,00	15.234,76	23,19	10.572,06	16,09	9.790,08	14,90	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)	1.254.764,68	1.254.764,68	411.423,39	32,79	366.948,79	29,24	356.835,15	28,44	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 Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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)	10.189.364,68	10.204.364,68	5.774.935,64	56,59	4.695.216,04	46,01	4.293.297,03	42,07	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	9.700,00	9.700,00	3.743,26	38,59	3.243,28	33,44	3.243,28	33,44	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)	65.700,00	65.700,00	15.234,76	23,19	10.572,06	16,09	9.790,08	14,90	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)	10.264.764,68	10.279.764,68	5.793.913,66	56,36	4.709.031,38	45,81	4.306.330,39	41,89	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU

AV. CELESTE CASAGRANDE

44482248/0001-01 Ensino Exercício: 2026

Anexo II

Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

Relatório das Receitas Vinculadas de Educação

R$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
		RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)			
02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	800.000,00	800.000,00	358.146,09
	200 001	Convênio Mer. Escolar Fundamental/Médio	200.000,00	200.000,00	71.440,00
02	200 001	17245101 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	200.000,00	200.000,00	71.440,00
	200 006	Convênio Transporte de Alunos E. Fundame	600.000,00	600.000,00	286.706,09
02	200 006	17245101 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	600.000,00	600.000,00	286.706,09
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	580.973,00	580.973,00	296.175,44
	200 003	Quota Salario Educação	330.000,00	330.000,00	178.055,57
05	200 003	17145001 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	330.000,00	330.000,00	178.055,57
	232 001	PNATE - Programa Nac. Transporte Médio	7.300,00	7.300,00	1.809,36
05	232 001	17145301 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	7.300,00	7.300,00	1.809,36
	233 000	RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO	18.125,00	18.125,00	10.473,75
05	233 000	17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	18.125,00	18.125,00	10.473,75
	242 001	Educação Especial - PNAE	2.720,00	2.720,00	1.755,00
05	242 001	17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	2.720,00	2.720,00	1.755,00
	243 001	Educação de Jovens e Adultos EJA - PNAE	2.800,00	2.800,00	0,00
05	243 001	17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	2.800,00	2.800,00	0,00
	283 001	Creche - PNAE	47.265,00	47.265,00	29.437,50
05	283 001	17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	47.265,00	47.265,00	29.437,50
	284 001	Pré Escola - PNAE	21.420,00	21.420,00	13.355,00
05	284 001	17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	21.420,00	21.420,00	13.355,00
	285 001	Ensino Fundamental - PNAE	80.377,50	80.377,50	48.623,75
05	285 001	17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	80.377,50	80.377,50	48.623,75
	286 001	PNATE - Programa Nac. Transporte Infant	5.000,00	5.000,00	2.796,28
05	286 001	17145301 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	5.000,00	5.000,00	2.796,28
	288 001	PNATE Prog. Nac. Transporte Es Fundament	21.000,00	21.000,00	9.869,23
05	288 001	17145301 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	21.000,00	21.000,00	9.869,23
	293 001	Programa Dinheiro Direto na Escola	1.000,00	1.000,00	0,00
05	293 001	17145101 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.000,00	1.000,00	0,00
	296 001	ETI - Lei n.º 14.640/2023	43.965,50	43.965,50	0,00
05	296 001	17149901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	43.965,50	43.965,50	0,00
01		TESOURO	30.000,00	30.000,00	29.313,69
	211 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.000,00	20.000,00	21.806,44

Receitas Vinculadas de Educação - (Layout de acordo com Quadro 2 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2026 Página 1 de 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU
AV. CELESTE CASAGRANDE
44482248/0001-01 Ensino Exercício: 2026

Anexo II

Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

Relatório das Receitas Vinculadas de Educação

R$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
		RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)			
01	TESOURO			30.000,00	29.313,69
	211 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.000,00	20.000,00	21.806,44
01	211 000	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	20.000,00	20.000,00	21.806,44
	221 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.000,00	10.000,00	7.507,25
01	221 000	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	7.507,25
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		3.000,00	3.000,00	1.936,25
	200 001	Convênio Mer. Escolar Fundamental/Médio	500,00	500,00	347,88
02	200 001	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	500,00	500,00	347,88
	200 006	Convênio Transporte de Alunos E. Fundame	2.500,00	2.500,00	1.588,37
02	200 006	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	2.500,00	2.500,00	1.588,37
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		7.000,00	7.000,00	3.647,85
	200 003	Quota Salario Educação	3.000,00	3.000,00	1.535,32
05	200 003	13210121 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRIN	3.000,00	3.000,00	1.535,32
	200 005	Remuneração Dep. FNDE PNAE	2.000,00	2.000,00	1.485,39
05	200 005	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	1.485,39
	288 001	PNATE Prog. Nac. Transporte Es Fundament	1.000,00	1.000,00	627,14
05	288 001	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	627,14
	296 001	ETI - Lei n.º 14.640/2023	1.000,00	1.000,00	0,00
05	296 001	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS			1.420.973,00	1.420.973,00	689.219,32

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
		FUNDEB			
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		5.000.000,00	5.000.000,00	2.379.133,53
	260 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos	5.000.000,00	5.000.000,00	2.379.133,53
02	260 000	17515001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	5.000.000,00	5.000.000,00	2.379.133,53
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		50.000,00	50.000,00	147.209,39
	260 703	FUNDEB-Complementação da União-VAAR	50.000,00	50.000,00	127.424,92
05	260 703	17155201 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	50.000,00	50.000,00	127.424,92
	260 704	FUNDEB - Fomento a matrículas ETI	0,00	0,00	19.784,47
05	260 704	17515001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0,00	0,00	19.784,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU
AV. CELESTE CASAGRANDE
44482248/0001-01 Ensino Exercício: 2026

Anexo II

Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

Relatório das Receitas Vinculadas de Educação

R$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
		FUNDEB			
02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	25.000,00	25.000,00	22.835,17
	263 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.000,00	25.000,00	22.835,17
02	263 000	13210111 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	25.000,00	25.000,00	22.835,17
SUBTOTAL DAS RECEITAS			5.075.000,00	5.075.000,00	2.549.178,09
TOTAL:			6.495.973,00	6.495.973,00	3.238.397,41

Receitas da Complementação do Fundeb (*)

	Transferências Recebidas	Receitas de Aplicações Financeiras
Complementação da União VAAF	0,00	0,00
Complementação da União VAAT	0,00	0,00
Complementação da União VAAR	127.424,92	0,00
Complementação da União MTI (**)	0,00	0,00

(*) Trata-se de detalhamento do quadro de receitas do Fundeb acima.
(**) Recursos para ampliação da Jornada Escolar em Tempo Integral (MTI) no âmbito do Fundeb, conforme EC 135/2024, que incluiu os incisos XIV e XV ao art. 212-A da Constituição Federal.

JOÃO BENEDITO COSTA E SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
044.494.618-78

ADEMILSON FERREIRA DE ARAÚJO
CONTADOR
170.380.998-09

EWERSON MAGNO CASAGRANDE
TESOUREIRO
145.736.278-39

Receitas Vinculadas de Educação - (Layout de acordo com Quadro 2 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2026 Página 3 de 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU
AV. CELESTE CASAGRANDE
44482248/0001-01 Saúde Exercício: 2026

Anexo V
Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

R$ 1

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	4.890.000,00	1.473.791,47
Transferências da União	22.650.000,00	10.222.834,75
Transferências do Estado	11.280.000,00	5.899.289,25
Total	38.820.000,00	17.595.915,47

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	5.823.000,00	2.639.387,32

DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
APURAÇÃO DA APLICAÇÃO								
DESPESAS								
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	9.041.200,00	23,29 %	5.382.490,27	30,59 %	4.342.082,59	24,68 %	3.968.605,64	22,55 %
DEDUÇÕES								
(-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Despesas com Pensões - (3190.03)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESA LÍQUIDA								
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			5.382.490,27	30,59 %	4.342.082,59	24,68 %	3.968.605,64	22,55 %

JOÃO BENEDITO COSTA E SILVA
044.494.618-78
PREFEITO MUNICIPAL

ADEMILSON FERREIRA DE ARAÚJO
170.380.998-09
CONTADOR

EWERSON MAGNO CASAGRANDE
145.736.278-39
TESOUREIRO

Aplicação dos Recursos Próprios em Saúde - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha Saúde - Versão 2026 Página 1 de 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU
AV. CELESTE CASAGRANDE

Anexo IX

44482248/0001-01 Ensino Exercício: 2026

Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	1.473.791,47
Transferências Constitucionais	16.122.124,00
Total da Receita de Impostos	17.595.915,47

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	4.398.978,87

FUNDEB	Valor
Impostos e Transf. de Impostos - Principal (I)	2.398.918,00
Impostos e Transf. de Impostos - Rend. Aplic. Financ. (II)	22.835,17
Complementação União - VAAF - Principal (III)	0,00
Compl. União - VAAF - Rend. Aplic. Financ. (IV)	0,00
Complementação União - VAAT - Principal (V)	0,00
Compl. União - VAAT - Rend. Aplic. Financ. (VI)	0,00
Complementação União - VAAR - Principal (VII)	127.424,92
Compl. União - VAAR - Rend. Aplic. Financ. (VIII)	0,00
Complementação União - MTI - Principal (IX)	0,00
Compl. União - MTI - Rend. Aplic. Financ. (X)	0,00
Total do FUNDEB	2.549.178,09

LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020	Valor
Magistério - art.26 - mínimo 70% (I+II+III+IV+V+VI+IX+X)	1.695.227,22
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90% (I+II+III+IV+V+VI+IX+X)	2.179.577,85

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

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

RECURSOS VINCULADOS	Valor
Recebidos no Exercício	654.321,53
Saldo de Exer.Anteriores	826.291,51
Total de Rec.Vinculados	1.480.613,04
APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte	

Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	6.153.972,24	34,98 %	5.976.939,33	33,97 %	5.748.752,38	32,67 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR (mín. 70%	2.096.505,71	86,57 %	2.096.505,71	86,57 %	2.009.917,98	82,99 %
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS	266.138,84		264.931,01		264.206,66	
TOTAL (mín. 90%)**	2.362.644,55	92,68 %	2.361.436,72	92,64 %	2.274.124,64	89,21 %

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

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação Receitas e Aplicações Mínimas - (Layout de acordo com Quadro 9 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2026

Página 1 de 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU
AV. CELESTE CASAGRANDE
44482248/0001-01 Ensino Exercício: 2026

Anexo IX
Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

JOÃO BENEDITO COSTA E SILVA	ADEMILSON FERREIRA DE ARAÚJO	EWERSON MAGNO CASAGRANDE
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR	TESOUREIRO
044.494.618-78	170.380.998-09	145.736.278-39

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU
AV. CELESTE CASAGRANDE
44482248/0001-01 Ensino Exercício: 2026

Anexo V

Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Impostos e Transf. de Impostos - Principal (I)	5.000.000,00	2.398.918,00
Imp. e Transf. Imp. - Rend. Aplic. Fin. e Restituições (II)	25.000,00	22.835,17
Complementação União - VAAF - Principal (III)	0,00	0,00
Comp. União - VAAF - Rend. Aplic. Financ. (IV)	0,00	0,00
Complementação União - VAAT - Principal (V)	0,00	0,00
Comp. União - VAAT - Rend. Aplic. Financ. (VI)	0,00	0,00
Complementação União - VAAR - Principal (VII)	50.000,00	127.424,92
Comp. União - VAAR - Rend. Aplic. Financ. (VIII)	0,00	0,00
Complementação União - MTI - Principal (IX)	0,00	0,00
Comp. União - MTI - Rend. Aplic. Financ. (X)	0,00	0,00
Total da Receita	5.075.000,00	2.549.178,09

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada	Retido até Período
6.786.000,00	3.224.424,41

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
2.398.918,00	3.224.424,41

Diferenças

Recebido - Retido: (PERDA)
-825.506,41

APLICAÇÃO MÍNIMA - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas FUNDEB, exceto VAAR (I+II+III+IV+V+VI+IX+X)	5.025.000,00	2.421.753,17
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA*(70%,exceto VAAR)	3.517.500,00	1.695.227,22

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL(mín. 90%)**	6.133.465,50	120,86 %	2.362.644,55	92,68 %	2.361.436,72	92,64 %	2.274.124,64	89,21 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR (mín. 70%)	4.978.000,00	99,06 %	2.096.505,71	86,57 %	2.096.505,71	86,57 %	2.009.917,98	82,99 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	50.000,00	1,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS	1.105.465,50		266.138,84		264.931,01		264.206,66	

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU
AV. CELESTE CASAGRANDE
44482248/0001-01 Ensino Exercício: 2026

Anexo V

Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

DEDUÇÕES						
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR						
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR						
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS						
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)	0,00		0,00		0,00	
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)	0,00		0,00		0,00	
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00		0,00		0,00	
DESPESAS LÍQUIDAS						
TOTAL (mín. 90%)**	2.362.644,55	92,68 %	2.361.436,72	92,64 %	2.274.124,64	89,21 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Exceto VAAR(mín. 70%)	2.096.505,71	86,57 %	2.096.505,71	86,57 %	2.009.917,98	82,99 %
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS	266.138,84		264.931,01		264.206,66	

***No percentual de aplicação dos profissionais da educação não são considerados os valores relativos ao VAAR, conforme Art. 26 da Lei 14.133/2020**
****No percentual de aplicação dos recursos do FUNDEB são considerados os valores relativos à Complementação da União, conforme § 3º do Art. 25 da Lei 14.133/2020**

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

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

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

Aplicação com Recursos do FUNDEB - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2026 Página 2 de 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU
AV. CELESTE CASAGRANDE
44482248/0001-01 Ensino Exercício: 2026

Anexo V

Período: 01/04/2026 até 30/06/2026

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

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

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil

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

Recursos destinados à criação de Matrículas em Tempo Integral (MTI) - Art. 212-A, inciso XV, da Constituição Federal

Total arrecadado de recursos dos fundos referidos no inciso I do caput do Art. 212-A*** 2.549.178,09

Percentual mínimo de aplicação 4%

	Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Percentual aplicado em MTI****	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

*****No cálculo do percentual de aplicação, são considerados na base de cálculo os valores relativos às Complementações da União (VAAF, VAAT, VAAR), nos termos da Resolução CIF nº 23, de 17 de março de 2026. Conforme Nota Técnica SEI nº 5461/2025/MF, a Complementação da União - MTI (NR 1.7.1.5.53.0.0) refere-se especificamente à modalidade temporária prevista para o exercício de 2025 (Art. 212-A, inciso XIV).**
******O recurso arrecadado em 2026 proveniente da Complementação da União - MTI (Art. 212-A, inciso XIV) será deduzido do valor mínimo de aplicação que consta no Art. 212-A, inciso XV, da Constituição Federal, pois deve ser aplicado em sua totalidade em MTI.**