# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE OCAUÇU

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

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




## SUMÁRIO


**Poder Executivo** ..... 2
***Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal*** ..... 2
Balanços/balancetes ..... 2


## EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Ocauçu, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

## ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Ocauçu poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.ocaucu.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/ocaucu
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

## ENTIDADES

**Prefeitura Municipal de Ocauçu**
CNPJ 44.482.248/0001-01
Avenida Celeste Casagrande, 204
Telefone: (14) 3475-1204
Site: www.ocaucu.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/ocaucu

**Câmara Municipal de Ocauçu**
CNPJ 02.326.538/0001-16
Rua Jacy Tavares Boechat, 32
Telefone: (14) 3475-1411
Site: ww.camaraocaucu.sp.gov.br


Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Ocauçu garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.ocaucu.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/ocaucu

## PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

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

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | PREVISTA ATÉ O BIMESTRE | REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE | SALDO A REALIZAR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (a-c) |
| RECEITAS CORRENTES | 51.786.000,00 | 51.786.000,00 | 32.885.969,23 | 29.962.721,49 | 21.823.278,51 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 5.353.800,00 | 5.353.800,00 | 3.337.530,52 | 2.195.931,50 | 3.157.868,50 |
| Contribuições | 260.000,00 | 260.000,00 | 178.231,20 | 124.983,39 | 135.016,61 |
| Receita Patrimonial | 302.138,32 | 302.138,32 | 200.725,98 | 299.423,98 | 2.714,34 |
| 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 | 767.958,06 | 437.658,01 | 801.941,99 |
| Transferências correntes | 44.524.961,68 | 44.524.961,68 | 28.318.643,66 | 26.870.164,77 | 17.654.796,91 |
| Outras Receitas Correntes | 105.500,00 | 105.500,00 | 82.879,81 | 34.559,84 | 70.940,16 |
| 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 | 4.418.198,59 | 4.130.885,65 | 2.655.114,35 |
| 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 | 28.467.770,64 | 26.065.810,84 | 18.934.189,16 |
| 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 | 28.467.770,64 | 26.065.810,84 | 18.934.189,16 |
| DÉFICIT (IV) | | | | 0,00 | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 28.467.770,64 | 26.065.810,84 | 18.934.189,16 |

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 Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

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 | 1.213.184,16 | 43.703.506,26 | 27.595.999,15 | 25.428.971,17 | 23.645.826,77 | 16.107.507,11 | 2.167.027,98 | 1.783.144,40 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.463.877,22 | 380.994,67 | 20.844.871,89 | 13.254.859,72 | 13.249.663,14 | 12.859.405,41 | 7.590.012,17 | 5.196,58 | 390.257,73 |
| 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 | 832.189,49 | 22.848.634,37 | 14.341.139,43 | 12.179.308,03 | 10.786.421,36 | 8.507.494,94 | 2.161.831,40 | 1.392.886,67 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.109.677,90 | 1.717.367,87 | 3.827.045,77 | 1.491.365,59 | 439.204,56 | 238.167,26 | 2.335.680,18 | 1.052.161,03 | 201.037,30 |
| INVESTIMENTOS | 2.099.677,90 | 1.717.367,87 | 3.817.045,77 | 1.491.365,59 | 439.204,56 | 238.167,26 | 2.325.680,18 | 1.052.161,03 | 201.037,30 |
| 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 | 2.530.552,03 | 47.530.552,03 | 29.087.364,74 | 25.868.175,73 | 23.883.994,03 | 18.443.187,29 | 3.219.189,01 | 1.984.181,70 |
| 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 | 2.530.552,03 | 47.530.552,03 | 29.087.364,74 | 25.868.175,73 | 23.883.994,03 | 18.443.187,29 | 3.219.189,01 | 1.984.181,70 |
| SUPERÁVIT (XI) | | | | | 197.635,11 | | | | |
| TOTAL (XII) = (X + XI) | 45.000.000,00 | 2.530.552,03 | 47.530.552,03 | 29.087.364,74 | 26.065.810,84 | 23.883.994,03 | 18.443.187,29 | 3.219.189,01 | 1.984.181,70 |

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 Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

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

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | % | JAN A AGO | % | |
| | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 6.412.500,64 | 14,25 | 26.065.810,84 | 57,92 | 18.934.189,16 |
| RECEITAS CORRENTES | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 6.412.500,64 | 14,25 | 25.831.835,84 | 57,40 | 19.168.164,16 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 5.353.800,00 | 5.353.800,00 | 530.017,48 | 9,90 | 2.195.931,50 | 41,02 | 3.157.868,50 |
| Impostos | 4.890.000,00 | 4.890.000,00 | 473.233,67 | 9,68 | 1.947.025,14 | 39,82 | 2.942.974,86 |
| Taxas | 463.800,00 | 463.800,00 | 56.783,81 | 12,24 | 248.906,36 | 53,67 | 214.893,64 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 260.000,00 | 260.000,00 | 36.814,26 | 14,16 | 124.983,39 | 48,07 | 135.016,61 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Econômicas | 260.000,00 | 260.000,00 | 36.814,26 | 14,16 | 124.983,39 | 48,07 | 135.016,61 |
| 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 | 78.459,23 | 25,97 | 299.423,98 | 99,10 | 2.714,34 |
| 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 | 78.459,23 | 25,97 | 299.423,98 | 99,10 | 2.714,34 |
| 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 | 103.082,82 | 8,32 | 437.658,01 | 35,31 | 801.941,99 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 1.223.600,00 | 1.223.600,00 | 102.814,21 | 8,40 | 435.668,08 | 35,61 | 787.931,92 |
| 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 | 268,61 | 1,68 | 1.989,93 | 12,44 | 14.010,07 |
| 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 | 5.662.079,44 | 15,00 | 22.739.279,12 | 60,25 | 14.999.682,56 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 22.667.337,68 | 22.667.337,68 | 3.488.306,72 | 15,39 | 12.804.367,10 | 56,49 | 9.862.970,58 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 10.071.624,00 | 10.071.624,00 | 1.495.279,41 | 14,85 | 6.857.500,71 | 68,09 | 3.214.123,29 |
| 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 | 678.493,31 | 13,57 | 3.077.411,31 | 61,55 | 1.922.588,69 |
| 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 | 2.047,41 | 1,94 | 34.559,84 | 32,76 | 70.940,16 |
| 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 | 864,74 | 1,28 | 30.532,88 | 45,23 | 36.967,12 |
| 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 | 1.182,67 | 3,11 | 4.026,96 | 10,60 | 33.973,04 |
| 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 | 6.412.500,64 | 14,25 | 26.065.810,84 | 57,92 | 18.934.189,16 |
| 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 Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

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

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | % | JAN A AGO | % | |
| | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 6.412.500,64 | 14,25 | 26.065.810,84 | 57,92 | 18.934.189,16 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 6.412.500,64 | 14,25 | 26.065.810,84 | 57,92 | 18.934.189,16 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 411.145,75 | | | 411.145,75 | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00) | | 411.145,75 | | | 411.145,75 | | |

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 Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

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 (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | JAN A AGO (f) | | BIMESTRE | JAN A AGO (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 45.000.000,00 | 47.530.552,03 | 6.811.927,81 | 29.087.364,74 | 18.443.187,29 | 6.908.695,81 | 25.868.175,73 | 21.662.376,30 | 23.868.285,71 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 42.490.322,10 | 43.703.506,26 | 6.453.094,85 | 27.595.999,15 | 16.107.507,11 | 6.893.977,43 | 25.428.971,17 | 18.274.535,09 | 23.630.118,45 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.463.877,22 | 20.844.871,89 | 3.444.085,66 | 13.254.859,72 | 7.590.012,17 | 3.458.978,02 | 13.249.663,14 | 7.595.208,75 | 12.859.405,41 | 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 | 22.848.634,37 | 3.009.009,19 | 14.341.139,43 | 8.507.494,94 | 3.434.999,41 | 12.179.308,03 | 10.669.326,34 | 10.770.713,04 | 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 | 22.848.634,37 | 3.009.009,19 | 14.341.139,43 | 8.507.494,94 | 3.434.999,41 | 12.179.308,03 | 10.669.326,34 | 10.770.713,04 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.109.677,90 | 3.827.045,77 | 358.832,96 | 1.491.365,59 | 2.335.680,18 | 14.718,38 | 439.204,56 | 3.387.841,21 | 238.167,26 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 2.099.677,90 | 3.817.045,77 | 358.832,96 | 1.491.365,59 | 2.325.680,18 | 14.718,38 | 439.204,56 | 3.377.841,21 | 238.167,26 | 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 | 47.530.552,03 | 6.811.927,81 | 29.087.364,74 | 18.443.187,29 | 6.908.695,81 | 25.868.175,73 | 21.662.376,30 | 23.868.285,71 | 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 | 47.530.552,03 | 6.811.927,81 | 29.087.364,74 | 18.443.187,29 | 6.908.695,81 | 25.868.175,73 | 21.662.376,30 | 23.868.285,71 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 0,00 | | | 197.635,11 | | 2.197.525,13 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 45.000.000,00 | 47.530.552,03 | 6.811.927,81 | 29.087.364,74 | | 6.908.695,81 | 26.065.810,84 | | 26.065.810,84 | 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 Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

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

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | JAN A AGO (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | JAN A AGO (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 45.000.000,00 | 47.530.552,03 | 6.811.927,81 | 29.087.364,74 | 100,00 | 18.443.187,29 | 6.908.695,81 | 25.868.175,73 | 100,00 | 3.219.189,01 | 0,00 |
| Legislativa | 1.620.000,00 | 1.620.000,00 | 385.921,14 | 990.273,30 | 3,40 | 629.726,70 | 201.717,90 | 803.847,58 | 3,11 | 186.425,72 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 1.620.000,00 | 1.620.000,00 | 385.921,14 | 990.273,30 | 3,40 | 629.726,70 | 201.717,90 | 803.847,58 | 3,11 | 186.425,72 | 0,00 |
| Administração | 4.848.605,08 | 4.887.752,18 | 664.872,96 | 3.208.609,51 | 11,03 | 1.679.142,67 | 754.848,68 | 3.032.518,30 | 11,72 | 176.091,21 | 0,00 |
| Administração Geral | 2.035.605,08 | 2.101.205,08 | 230.438,05 | 1.473.449,52 | 5,07 | 627.755,56 | 294.440,89 | 1.355.238,10 | 5,24 | 118.211,42 | 0,00 |
| Administração Financeira | 2.813.000,00 | 2.786.547,10 | 434.434,91 | 1.735.159,99 | 5,97 | 1.051.387,11 | 460.407,79 | 1.677.280,20 | 6,48 | 57.879,79 | 0,00 |
| Segurança Pública | 200.000,00 | 200.000,00 | 37.527,21 | 129.551,29 | 0,45 | 70.448,71 | 37.527,21 | 129.551,29 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
| Policiamento | 200.000,00 | 200.000,00 | 37.527,21 | 129.551,29 | 0,45 | 70.448,71 | 37.527,21 | 129.551,29 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 2.504.624,00 | 2.755.814,76 | 557.447,18 | 1.652.020,54 | 5,68 | 1.103.794,22 | 676.963,71 | 1.529.938,70 | 5,91 | 122.081,84 | 0,00 |
| Assistência à Pessoa Idosa | 173.146,00 | 130.142,71 | 5.098,07 | 65.567,43 | 0,23 | 64.575,28 | 10.178,72 | 47.217,59 | 0,18 | 18.349,84 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 781.078,00 | 832.746,86 | 64.569,92 | 486.372,52 | 1,67 | 346.374,34 | 116.282,88 | 425.547,56 | 1,65 | 60.824,96 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 1.550.400,00 | 1.792.925,19 | 487.779,19 | 1.100.080,59 | 3,78 | 692.844,60 | 550.502,11 | 1.057.173,55 | 4,09 | 42.907,04 | 0,00 |
| Saúde | 10.274.764,68 | 10.399.764,68 | 1.416.881,63 | 7.210.795,29 | 24,79 | 3.188.969,39 | 1.596.098,11 | 6.305.129,49 | 24,37 | 905.665,80 | 0,00 |
| Atenção Básica | 10.199.364,68 | 10.324.364,68 | 1.415.135,30 | 7.190.070,94 | 24,72 | 3.134.293,74 | 1.592.057,80 | 6.287.273,84 | 24,31 | 902.797,10 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 9.700,00 | 9.700,00 | 500,00 | 4.243,26 | 0,01 | 5.456,74 | 999,98 | 4.243,26 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 65.700,00 | 65.700,00 | 1.246,33 | 16.481,09 | 0,06 | 49.218,91 | 3.040,33 | 13.612,39 | 0,05 | 2.868,70 | 0,00 |
| Trabalho | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 47.605,25 | 0,16 | 22.394,75 | 8.323,79 | 31.362,74 | 0,12 | 16.242,51 | 0,00 |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 47.605,25 | 0,16 | 22.394,75 | 8.323,79 | 31.362,74 | 0,12 | 16.242,51 | 0,00 |
| Educação | 13.146.649,62 | 13.503.194,78 | 1.971.635,94 | 8.646.401,80 | 29,73 | 4.856.792,98 | 2.054.592,79 | 8.326.625,96 | 32,19 | 319.775,84 | 0,00 |
| Administração Geral | 166.000,00 | 95.000,00 | 6.636,42 | 56.464,07 | 0,19 | 38.535,93 | 8.825,66 | 42.330,76 | 0,16 | 14.133,31 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 970.534,12 | 845.534,12 | 86.875,38 | 374.772,36 | 1,29 | 470.761,76 | 75.918,83 | 356.045,59 | 1,38 | 18.726,77 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 7.011.965,50 | 7.540.785,54 | 1.091.581,70 | 4.961.252,39 | 17,06 | 2.579.533,15 | 1.212.937,98 | 4.733.169,23 | 18,30 | 228.083,16 | 0,00 |
| Ensino Médio | 99.900,00 | 89.900,00 | 12.922,09 | 46.952,40 | 0,16 | 42.947,60 | 12.922,09 | 46.952,40 | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
| Ensino Superior | 258.000,00 | 273.000,00 | 38.892,21 | 192.902,51 | 0,66 | 80.097,49 | 22.272,71 | 166.909,57 | 0,65 | 25.992,94 | 0,00 |
| Educação Infantil | 4.630.500,00 | 4.649.225,12 | 734.728,14 | 3.014.058,07 | 10,36 | 1.635.167,05 | 721.715,52 | 2.981.218,41 | 11,52 | 32.839,66 | 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 | 5.000,00 | 11.500,00 | 0,04 | 27.908,38 | 5.000,00 | 11.500,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 82.908,38 | 39.408,38 | 5.000,00 | 11.500,00 | 0,04 | 27.908,38 | 5.000,00 | 11.500,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 3.162.000,00 | 5.117.738,48 | 523.505,48 | 2.700.832,82 | 9,29 | 2.416.905,66 | 415.645,65 | 1.642.645,17 | 6,35 | 1.058.187,65 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 844.500,00 | 877.441,94 | 178.081,84 | 548.804,19 | 1,89 | 328.637,75 | 165.461,73 | 502.316,75 | 1,94 | 46.487,44 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 2.317.500,00 | 4.240.296,54 | 345.423,64 | 2.152.028,63 | 7,40 | 2.088.267,91 | 250.183,92 | 1.140.328,42 | 4,41 | 1.011.700,21 | 0,00 |
| Saneamento | 2.654.600,00 | 2.551.600,00 | 339.163,29 | 1.327.937,56 | 4,57 | 1.223.662,44 | 335.050,52 | 1.304.460,60 | 5,04 | 23.476,96 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 2.654.600,00 | 2.551.600,00 | 339.163,29 | 1.327.937,56 | 4,57 | 1.223.662,44 | 335.050,52 | 1.304.460,60 | 5,04 | 23.476,96 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 202.810,88 | 231.810,88 | 45.134,45 | 174.542,28 | 0,60 | 57.268,60 | 46.922,19 | 170.840,80 | 0,66 | 3.701,48 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 202.810,88 | 231.810,88 | 45.134,45 | 174.542,28 | 0,60 | 57.268,60 | 46.922,19 | 170.840,80 | 0,66 | 3.701,48 | 0,00 |
| Agricultura | 171.500,00 | 171.500,00 | 20.061,61 | 80.613,53 | 0,28 | 90.886,47 | 20.061,61 | 80.613,53 | 0,31 | 0,00 | 0,00 |
| Promoção da Produção Vegetal | 171.500,00 | 171.500,00 | 20.061,61 | 80.613,53 | 0,28 | 90.886,47 | 20.061,61 | 80.613,53 | 0,31 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1378], 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 Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

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

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | JAN A AGO (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | JAN A AGO (d) | % (d/total d) | | |
| Comércio e Serviços | 90.117,36 | 97.617,36 | 13.172,36 | 62.305,34 | 0,21 | 35.312,02 | 13.172,36 | 62.305,34 | 0,24 | 0,00 | 0,00 |
| Turismo | 90.117,36 | 97.617,36 | 13.172,36 | 62.305,34 | 0,21 | 35.312,02 | 13.172,36 | 62.305,34 | 0,24 | 0,00 | 0,00 |
| Transporte | 2.733.920,00 | 2.883.920,00 | 483.983,61 | 2.009.642,87 | 6,91 | 874.277,13 | 510.962,43 | 1.903.121,67 | 7,36 | 106.521,20 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 2.733.920,00 | 2.883.920,00 | 483.983,61 | 2.009.642,87 | 6,91 | 874.277,13 | 510.962,43 | 1.903.121,67 | 7,36 | 106.521,20 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 817.500,00 | 980.430,53 | 266.982,87 | 724.628,02 | 2,49 | 255.802,51 | 151.170,78 | 423.609,22 | 1,64 | 301.018,80 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 817.500,00 | 980.430,53 | 266.982,87 | 724.628,02 | 2,49 | 255.802,51 | 151.170,78 | 423.609,22 | 1,64 | 301.018,80 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 2.020.000,00 | 2.020.000,00 | 80.638,08 | 110.105,34 | 0,38 | 1.909.894,66 | 80.638,08 | 110.105,34 | 0,43 | 0,00 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 2.020.000,00 | 2.020.000,00 | 80.638,08 | 110.105,34 | 0,38 | 1.909.894,66 | 80.638,08 | 110.105,34 | 0,43 | 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 | 47.530.552,03 | 6.811.927,81 | 29.087.364,74 | 100,00 | 18.443.187,29 | 6.908.695,81 | 25.868.175,73 | 100,00 | 3.219.189,01 | 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 [9.50.29.1378], MUNICIPIO DE OCAUCU

## PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2025 A AGO/2026

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

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | JAN/2026 | FEV/2026 | MAR/2026 | ABR/2026 | MAI/2026 | JUN/2026 | JUL/2026 | AGO/2026 | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 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 | 3.737.973,32 | 3.580.988,56 | 46.471.607,30 |
| Receita Tributária | 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 | 238.786,86 | 291.230,62 | 3.660.541,87 |
| Receita de Contribuições | 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 | 16.183,67 | 20.630,59 | 201.135,21 |
| Receita Patrimonial | 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 | 39.240,18 | 39.219,05 | 447.267,83 |
| 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 | 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 | 56.709,93 | 46.372,89 | 738.545,07 |
| Transferências Correntes | 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 | 3.385.895,04 | 3.182.645,64 | 41.380.536,96 |
| Outras Transferências Correntes | 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 | 1.157,64 | 889,77 | 43.580,36 |
| DEDUÇÕES (II) | 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 | 405.971,88 | 500.489,36 | 6.216.269,79 |
| 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 | 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 | 405.971,88 | 500.489,36 | 6.216.269,79 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 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 | 3.332.001,44 | 3.080.499,20 | 40.255.337,51 |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 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 | 3.205,67 | 2.903,50 | 41.616,93 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 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 | 3.328.795,77 | 3.077.595,70 | 40.213.720,58 |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 54.648,00 | 29.178,00 | 32.420,00 | 32.420,00 | 32.420,00 | 32.420,00 | 32.420,00 | 32.420,00 | 32.420,00 | 392.738,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII) | 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 | 3.296.375,77 | 3.045.175,70 | 39.820.982,58 |

JOÃO BENEDITO COSTA E SILVA
044.494.618-78
PREFEITO MUNICIPAL

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

LIDIANE CRISTINA DA SILVA
331.107.968-05
RESPONSAVÉL PELO CONTROLE INTERNO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2025 A AGO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | JAN/2026 | FEV/2026 | MAR/2026 | ABR/2026 | MAI/2026 | JUN/2026 | JUL/2026 | AGO/2026 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 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 | 3.737.973,32 | 3.580.988,56 | 46.471.607,30 | 51.786.000,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 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 | 238.786,86 | 291.230,62 | 3.660.541,87 | 5.353.800,00 |
| IPTU | 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 | 36.995,88 | 46.783,43 | 410.553,13 | 736.000,00 |
| ISS | 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 | 110.655,30 | 142.885,93 | 1.645.292,70 | 2.227.000,00 |
| ITBI | 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 | 11.200,00 | 12.923,74 | 427.015,24 | 707.000,00 |
| IRRF | 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 | 48.125,40 | 63.663,99 | 840.581,04 | 1.220.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 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 | 31.810,28 | 24.973,53 | 337.099,76 | 463.800,00 |
| Contribuições | 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 | 16.183,67 | 20.630,59 | 201.135,21 | 260.000,00 |
| Receita Patrimonial | 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 | 39.240,18 | 39.219,05 | 447.267,83 | 302.138,32 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 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 | 39.240,18 | 38.944,28 | 443.912,70 | 297.138,32 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 356,37 | 0,00 | 263,39 | 1.183,21 | 0,00 | 376,71 | 380,85 | 0,00 | 258,39 | 261,44 | 0,00 | 274,77 | 3.355,13 | 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 | 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 | 56.709,93 | 46.372,89 | 738.545,07 | 1.239.600,00 |
| Transferências Correntes | 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 | 3.385.895,04 | 3.182.645,64 | 41.380.536,96 | 44.524.961,68 |
| Cota-Parte do FPM | 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 | 1.969.692,15 | 1.563.164,03 | 20.523.369,50 | 23.300.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 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 | 777.797,43 | 834.346,75 | 10.029.110,61 | 9.800.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 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 | 44.025,14 | 50.792,92 | 1.279.157,14 | 1.400.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 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 | 34.631,99 | 46.938,91 | 1.371.130,23 | 1.650.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 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 | 7.736,49 | 7.204,44 | 77.364,72 | 80.000,00 |
| Transferencias do FUNDEB | 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 | 353.811,53 | 388.332,80 | 4.873.474,49 | 5.050.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 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 | 198.200,31 | 291.865,79 | 3.226.930,27 | 3.244.961,68 |
| Outras Receitas Correntes | 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 | 1.157,64 | 889,77 | 43.580,36 | 105.500,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 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 | 405.971,88 | 500.489,36 | 6.216.269,79 | 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 | 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 | 405.971,88 | 500.489,36 | 6.216.269,79 | 6.786.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 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 | 3.332.001,44 | 3.080.499,20 | 40.255.337,51 | 45.000.000,00 |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 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 | 3.332.001,44 | 3.080.499,20 | 40.255.337,51 | 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 | 54.648,00 | 29.178,00 | 32.420,00 | 32.420,00 | 32.420,00 | 32.420,00 | 32.420,00 | 32.420,00 | 32.420,00 | 392.738,00 | 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) | 3.397.031,46 | 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 | 3.299.581,44 | 3.048.079,20 | 39.862.599,51 | 44.576.200,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2025 A AGO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | JAN/2026 | FEV/2026 | MAR/2026 | ABR/2026 | MAI/2026 | JUN/2026 | JUL/2026 | AGO/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

1 de 2

PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

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 [9.50.29.1378], MUNICIPIO DE OCAUCU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 de 2

PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

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 [9.50.29.1378], 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 Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto



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 | 29.663.297,51 |
| Receita Tributária | 5.353.800,00 | 5.353.800,00 | 2.195.931,50 |
| Receita de Contribuição | 260.000,00 | 260.000,00 | 124.983,39 |
| Receita Previdenciária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Contribuições | 260.000,00 | 260.000,00 | 124.983,39 |
| Receita Patrimonial Líquida | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 302.138,32 | 302.138,32 | 299.423,98 |
| (-) Aplicações Financeiras | 302.138,32 | 302.138,32 | 299.423,98 |
| Transferências Correntes | 44.524.961,68 | 44.524.961,68 | 26.870.164,77 |
| Demais Receitas Correntes | 1.345.100,00 | 1.345.100,00 | 472.217,85 |
| Diversas Receitas Correntes | 1.345.100,00 | 1.345.100,00 | 472.217,85 |
| 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 | 4.130.885,65 |
| RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII) | 44.697.861,68 | 44.697.861,68 | 25.766.386,86 |

| DESPESAS FISCAIS | DOTAÇÃO ANUAL INICIAL | DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE |
|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES (X) | 42.490.322,10 | 43.703.506,26 | 25.428.971,17 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 20.463.877,22 | 20.844.871,89 | 13.249.663,14 |
| Juros e Encargos da Dívida (XI) | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 22.016.444,88 | 22.848.634,37 | 12.179.308,03 |
| DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = ( X - XI) | 42.480.322,10 | 43.693.506,26 | 25.428.971,17 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIII) | 2.109.677,90 | 3.827.045,77 | 439.204,56 |
| Investimentos | 2.099.677,90 | 3.817.045,77 | 439.204,56 |
| 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 | 3.817.045,77 | 439.204,56 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII) | 44.980.000,00 | 47.510.552,03 | 25.868.175,73 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX) | -282.138,32 | -2.812.690,35 | -101.788,87 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1378], 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 Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto



RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | Jan a Ago/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) | Mai a Jun/2026 | Jul a Ago/2026 |
|---|---|---|---|
| | (a) | (b) | (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | -140.396,30 | -140.396,30 | -220.396,30 |
| DEDUÇÕES (II) | 1.945.998,86 | 3.684.396,59 | 3.575.735,78 |
| Ativo Disponível | 3.343.707,85 | 4.159.993,55 | 5.455.160,99 |
| Haveres Financeiros | 13.620,65 | 22.111,12 | 21.057,08 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 1.252.046,94 | 325.439,82 | 313.939,82 |
| (-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados | 159.282,70 | 172.268,26 | 1.586.542,47 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | -2.086.395,16 | -3.824.792,89 | -3.796.132,08 |
| 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 | -3.824.792,89 | -3.796.132,08 |

| ESPECIFICAÇÃO | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|---|---|---|
| | Em 31/Dez/2025 (a) (c-b) | Jan a Ago/2026 (b) (c-a) |
| RESULTADO NOMINAL | 28.660,81 | -1.709.736,92 |

| 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 [9.50.29.1378], 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 Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto



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

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Ago/2026 |
|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 45.000.000,00 | 25.831.835,84 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 5.353.800,00 | 2.195.931,50 |
| IPTU | 736.000,00 | 276.801,49 |
| ISS | 2.227.000,00 | 1.011.524,89 |
| ITBI | 707.000,00 | 200.413,17 |
| IRRF | 1.220.000,00 | 458.285,59 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 463.800,00 | 248.906,36 |
| Contribuições | 260.000,00 | 124.983,39 |
| Receita Patrimonial | 302.138,32 | 299.423,98 |
| Aplicações Financeiras (II) | 297.138,32 | 297.871,82 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 5.000,00 | 1.552,16 |
| Transferências Correntes | 37.738.961,68 | 22.739.279,12 |
| Cota Parte do FPM | 19.100.000,00 | 10.950.343,78 |
| Cota Parte do ICMS | 7.840.000,00 | 5.158.207,40 |
| Cota Parte do IPVA | 1.120.000,00 | 897.612,70 |
| Cota Parte do ITR | 1.320.000,00 | 280.270,81 |
| Transferências da LC 61/1989 | 64.000,00 | 41.133,91 |
| Transferencias do FUNDEB | 5.050.000,00 | 3.268.487,25 |
| Outras Transferências Correntes | 3.244.961,68 | 2.143.223,27 |
| Demais Receitas Correntes | 1.345.100,00 | 472.217,85 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 1.345.100,00 | 472.217,85 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)] | 44.702.861,68 | 25.533.964,02 |
| 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 | 25.767.939,02 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 44.702.861,68 | 25.767.939,02 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1378], 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 Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto



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

R$ 1

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 43.703.506,26 | 27.595.999,15 | 25.428.971,17 | 23.630.118,45 | 569.384,57 | 536.600,01 | 534.327,56 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 20.844.871,89 | 13.254.859,72 | 13.249.663,14 | 12.859.405,41 | 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 | 22.848.634,37 | 14.341.139,43 | 12.179.308,03 | 10.770.713,04 | 217.899,45 | 536.600,01 | 534.327,56 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 22.848.634,37 | 14.341.139,43 | 12.179.308,03 | 10.770.713,04 | 217.899,45 | 536.600,01 | 534.327,56 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 43.693.506,26 | 27.595.999,15 | 25.428.971,17 | 23.630.118,45 | 569.384,57 | 536.600,01 | 534.327,56 |
| 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) | 3.827.045,77 | 1.491.365,59 | 439.204,56 | 238.167,26 | 370.995,00 | 13.919,00 | 13.919,00 |
| Investimentos | 3.817.045,77 | 1.491.365,59 | 439.204,56 | 238.167,26 | 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 + | 3.817.045,77 | 1.491.365,59 | 439.204,56 | 238.167,26 | 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) | 47.510.552,03 | 29.087.364,74 | 25.868.175,73 | 23.868.285,71 | 940.379,57 | 550.519,01 | 548.246,56 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 47.510.552,03 | 29.087.364,74 | 25.868.175,73 | 23.868.285,71 | 940.379,57 | 550.519,01 | 548.246,56 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)] | | | | | | | 411.027,18 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)] | | | | | | | 411.027,18 |

| 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 Ago/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) | 411.027,18 |

| 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 [9.50.29.1378], MUNICIPIO DE OCAUCU

# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE OCAUÇU

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

**Quarta-feira, 23 de setembro de 2026** | **Ano IX | Edição nº 1253** | **Página 18 de 43**


## PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto



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 Ago/2026 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | -140.396,30 | -217.581,28 |
| DEDUÇÕES (XL) | 1.935.044,38 | 3.556.850,25 |
| Disponibilidade de Caixa | 1.931.968,90 | 3.553.774,77 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 3.343.298,54 | 5.454.257,06 |
| (-)Restos a Pagar Processados (XLI) | 1.252.046,94 | 313.939,82 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 159.282,70 | 1.586.542,47 |
| Demais Haveres Financeiros | 3.075,48 | 3.075,48 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | -2.075.440,68 | -3.774.431,53 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | | 1.698.990,85 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Jan a Ago/2026 |
|---|---|
| VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa) | -938.107,12 |
| 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)] | 760.883,73 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | 760.883,73 |

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 411.145,75 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 411.145,75 |
| 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 [9.50.29.1378], MUNICIPIO DE OCAUCU

# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE OCAUÇU

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






## PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R$ 1

| PODER / ORGÃO | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | Saldo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo | |
| | | Exercicios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro 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 | 550.519,01 | 548.246,56 | 248.900,00 | 1.014.097,84 | 1.325.765,21 |
| 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 | 519.919,01 | 517.646,56 | 248.900,00 | 1.014.097,84 | 1.325.765,21 |
| 0201 | PODER EXECUTIVO | 4.652,21 | 19.312,75 | 19.312,75 | 0,00 | 4.652,21 | 32.272,39 | 42.444,93 | 37.205,03 | 37.205,03 | 0,00 | 37.512,29 | 42.164,50 |
| 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 | 49.182,67 | 0,00 | 24.782,67 | 34.486,17 |
| 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 | 160.134,05 | 0,00 | 562.180,16 | 648.986,93 |
| 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 | 8.331,73 | 0,00 | 221.096,05 | 221.168,25 |
| 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 | 21.749,04 | 0,00 | 7.000,00 | 27.324,22 |
| 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 | 50.133,87 | 0,00 | 33.423,56 | 39.903,56 |
| 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 | 113.973,33 | 0,00 | 22.525,04 | 184.407,51 |
| 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 | 46.589,95 | 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 | 248.900,00 | 5.127,93 | 5.127,93 |
| 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 | 21.889,96 | 0,00 | 4.600,00 | 10.681,00 |
| | 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 | 550.519,01 | 548.246,56 | 248.900,00 | 1.014.097,84 | 1.325.765,21 |

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 [9.50.29.1378], 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 Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto



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 AGO |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 4.890.000,00 | 1.947.025,14 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 736.000,00 | 276.801,49 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 707.000,00 | 200.413,17 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 2.227.000,00 | 1.011.524,89 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 1.220.000,00 | 458.285,59 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 36.230.000,00 | 21.458.454,25 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 23.300.000,00 | 13.486.923,43 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B | 21.000.000,00 | 12.682.899,85 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E | 2.300.000,00 | 804.023,58 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 9.800.000,00 | 6.447.759,07 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 80.000,00 | 51.417,39 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 1.650.000,00 | 350.338,40 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 1.400.000,00 | 1.122.015,96 |
| 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 | 23.405.479,39 |
| 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 | 4.130.885,65 |
| 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 | 1.720.483,71 |

| FUNDEB | | |
|---|---|---|
| RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO |
| 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS | 5.075.000,00 | 3.277.013,31 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 5.025.000,00 | 3.085.937,37 |
| 6.1.1- Principal | 5.000.000,00 | 3.057.626,84 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 25.000,00 | 28.310,53 |
| 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 | 191.075,94 |
| 6.4.1- Principal | 50.000,00 | 191.075,94 |
| 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 | -1.073.258,81 |

## 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 Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto



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) | 3.430.202,50 |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e) | DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 5.330.159,67 | 3.411.945,49 | 3.411.945,49 | 3.310.138,42 | 0,00 |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 3.995.000,00 | 2.845.223,45 | 2.845.223,45 | 2.759.380,04 | 0,00 |
| 10.1.1- Educação Infantil | 1.813.500,00 | 1.538.132,49 | 1.538.132,49 | 1.497.032,97 | 0,00 |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | 2.181.500,00 | 1.307.090,96 | 1.307.090,96 | 1.262.347,07 | 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 | 1.335.159,67 | 566.722,04 | 566.722,04 | 550.758,38 | 0,00 |
| 10.2.1- Educação Infantil | 559.000,00 | 162.609,29 | 162.609,29 | 162.609,29 | 0,00 |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 776.159,67 | 404.112,75 | 404.112,75 | 388.149,09 | 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 AGO (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e) | DESPESAS PAGAS JAN A AGO (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 | 3.256.785,82 | 3.256.785,82 | 3.154.978,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 3.169.567,39 | 3.169.567,39 | 3.067.760,32 | 0,00 | 0,00 | 83.630,02 |
| 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 | 87.218,43 | 87.218,43 | 87.218,43 | 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 | 2.845.223,45 | 2.845.223,45 | 2.759.380,04 | 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 | 2.160.156,16 | 2.845.223,45 | 2.845.223,45 | 92,20 |
| 15.2- MÍNIMO DE 4% DO FUNDEB NA CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI11 | 131.080,53 | 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 Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto



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 | 327.701,33 | 20.227,49 | 20.227,49 | 0,00 | 0,62 |

| 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 AGO (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e) | DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 5.915.765,49 | 3.889.709,46 | 3.748.215,07 | 3.581.249,85 | 0,00 |
| 20.1- Educação Infantil | 2.091.725,12 | 1.213.145,76 | 1.182.610,50 | 1.129.296,01 | 0,00 |
| 20.2- Ensino Fundamental | 3.730.040,37 | 2.620.099,63 | 2.523.273,81 | 2.413.699,48 | 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 | 94.000,00 | 56.464,07 | 42.330,76 | 38.254,36 | 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 AGO (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e) | DESPESAS PAGAS JAN A AGO (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 | 11.245.925,16 | 7.301.654,95 | 7.160.160,56 | 6.891.388,27 | 0,00 |
| 21.1- Educação Infantil | 4.464.225,12 | 2.913.887,54 | 2.883.352,28 | 2.788.938,27 | 0,00 |
| 21.1.1- Creche | 2.426.195,12 | 1.558.132,98 | 1.539.563,72 | 1.489.949,39 | 0,00 |
| 21.1.2- Pré-Escola | 2.038.030,00 | 1.355.754,56 | 1.343.788,56 | 1.298.988,88 | 0,00 |
| 21.2- Ensino Fundamental | 6.781.700,04 | 4.387.767,41 | 4.276.808,28 | 4.102.450,00 | 0,00 |

| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR |
|---|---|
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e) | 3.748.215,07 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | 4.130.885,65 |
| 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) | 7.879.100,72 |

## 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 Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto



RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5 | VALOR EXIGIDO (z) | VALOR APLICADO (aa) | % APLICADO (ab) |
|---|---|---|---|
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 5.851.369,85 | 7.879.100,72 | 33,66 |

| 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 | 163.156,75 | 0,00 | 17.011,48 |
| 30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 110.366,71 | 6.533,21 | 93.355,23 | 0,00 | 17.011,48 |
| 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 | 839.009,13 |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 587.973,00 | 402.446,14 |
| 31.1.1- Salário-Educação | 333.000,00 | 233.386,69 |
| 31.1.2- PDDE | 1.000,00 | 0,00 |
| 31.1.3- PNAE | 174.707,50 | 135.114,89 |
| 31.1.4- PNATE | 34.300,00 | 33.944,56 |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | 44.965,50 | 0,00 |
| 31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 803.000,00 | 436.562,99 |
| 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 AGO (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e) | DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 2.257.269,62 | 1.344.746,85 | 1.166.465,40 | 1.060.071,32 | 0,00 |
| 32.1- Educação Infantil | 185.000,00 | 100.170,53 | 97.866,13 | 90.757,45 | 0,00 |
| 32.2- Ensino Fundamental | 853.085,50 | 629.949,05 | 498.691,71 | 449.180,45 | 0,00 |
| 32.3- Ensino Médio | 89.900,00 | 46.952,40 | 46.952,40 | 45.884,30 | 0,00 |
| 32.4- Ensino Superior | 273.000,00 | 192.902,51 | 166.909,57 | 157.454,02 | 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 | 856.284,12 | 374.772,36 | 356.045,59 | 316.795,10 | 0,00 |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e) | DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 13.503.194,78 | 8.646.401,80 | 8.326.625,96 | 7.951.459,59 | 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 Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto



RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.1- Despesas Correntes | 13.273.449,78 | 8.476.880,18 | 8.157.104,34 | 7.798.057,97 | 0,00 |
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 8.247.759,67 | 5.535.114,47 | 5.535.114,47 | 5.393.214,27 | 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 | 5.025.690,11 | 2.941.765,71 | 2.621.989,87 | 2.404.843,70 | 0,00 |
| 33.2- Despesas de Capital | 229.745,00 | 169.521,62 | 169.521,62 | 153.401,62 | 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 | 229.745,00 | 169.521,62 | 169.521,62 | 153.401,62 | 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) | 3.277.013,31 | 233.386,69 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 3.379.939,94 | 206.278,43 |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 120.064,08 | 32.064,99 |
| 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) | 120.064,08 | 32.064,99 |

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 Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

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 | 1.947.025,14 | 39,82 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 736.000,00 | 736.000,00 | 276.801,49 | 37,61 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 707.000,00 | 707.000,00 | 200.413,17 | 28,35 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 2.227.000,00 | 2.227.000,00 | 1.011.524,89 | 45,42 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 1.220.000,00 | 1.220.000,00 | 458.285,59 | 37,56 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 33.930.000,00 | 33.930.000,00 | 20.654.430,67 | 60,87 |
| Cota-Parte FPM | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 12.682.899,85 | 60,39 |
| Cota-Parte ITR | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 350.338,40 | 21,23 |
| Cota-Parte IPVA | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.122.015,96 | 80,14 |
| Cota-Parte ICMS | 9.800.000,00 | 9.800.000,00 | 6.447.759,07 | 65,79 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 80.000,00 | 80.000,00 | 51.417,39 | 64,27 |
| 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 | 22.601.455,81 | 58,22 |

| 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 | 6.511.751,37 | 72,15 | 5.679.409,03 | 62,93 | 5.289.058,96 | 58,60 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 8.935.000,00 | 8.935.000,00 | 6.474.127,07 | 72,46 | 5.652.233,73 | 63,26 | 5.273.318,96 | 59,02 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 75.000,00 | 90.000,00 | 37.624,30 | 41,80 | 27.175,30 | 30,19 | 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 | 6.511.751,37 | 72,15 | 5.679.409,03 | 62,93 | 5.289.058,96 | 58,60 | 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 Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

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

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | Despesas Empenhadas (d) | Despesas Liquidadas (e) | Despesas Pagas (f) |
|---|---|---|---|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 6.511.751,37 | 5.679.409,03 | 5.289.058,96 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 6.511.751,37 | 5.679.409,03 | 5.289.058,96 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 0,00 | 3.390.218,37 | 0,00 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | 3.121.533,00 | 2.289.190,66 | 1.898.840,59 |
| 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) | 28,81 | 25,13 | |

| 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 |



Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

## PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

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 | 769.658,39 | 61,82 |
| Proveniente da União | 1.113.724,68 | 1.113.724,68 | 636.722,37 | 57,17 |
| Proveniente dos Estados | 131.200,00 | 131.200,00 | 132.936,02 | 101,32 |
| 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 | 59.183,37 | 88,73 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 1.311.624,68 | 1.311.624,68 | 828.841,76 | 63,19 |

## 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 Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

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 | 1.289.364,68 | 678.319,57 | 52,61 | 607.864,81 | 47,14 | 588.712,80 | 45,66 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.179.364,68 | 1.289.364,68 | 678.319,57 | 52,61 | 607.864,81 | 47,14 | 588.712,80 | 45,66 | 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 | 4.243,26 | 43,74 | 4.243,26 | 43,74 | 3.743,28 | 38,59 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 9.700,00 | 9.700,00 | 4.243,26 | 43,74 | 4.243,26 | 43,74 | 3.743,28 | 38,59 | 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 | 16.481,09 | 25,09 | 13.612,39 | 20,72 | 13.263,77 | 20,19 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 65.700,00 | 65.700,00 | 16.481,09 | 25,09 | 13.612,39 | 20,72 | 13.263,77 | 20,19 | 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 | 1.364.764,68 | 699.043,92 | 51,22 | 625.720,46 | 45,85 | 605.719,85 | 44,38 | 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 Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

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 | 10.314.364,68 | 7.190.070,94 | 69,71 | 6.287.273,84 | 60,96 | 5.877.771,76 | 56,99 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 9.700,00 | 9.700,00 | 4.243,26 | 43,74 | 4.243,26 | 43,74 | 3.743,28 | 38,59 | 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 | 16.481,09 | 25,09 | 13.612,39 | 20,72 | 13.263,77 | 20,19 | 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 | 10.389.764,68 | 7.210.795,29 | 69,40 | 6.305.129,49 | 60,69 | 5.894.778,81 | 56,74 | 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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|---|---|
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 45.000.000,00 |
| Previsão Atualizada | 45.000.000,00 |
| Receitas Realizadas | 26.065.810,84 |
| Déficit Orçamentário | 0,00 |

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | Até o Bimestre |
|---|---|
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 45.000.000,00 |
| Créditos Adicionais | 2.530.552,03 |
| Dotação Atualizada | 47.530.552,03 |
| Despesas Empenhadas | 29.087.364,74 |
| Despesas Liquidadas | 25.868.175,73 |
| Despesas Pagas | 23.883.994,03 |
| Superávit Orçamentário | 197.635,11 |

| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|---|---|
| Despesas Empenhadas | 29.087.364,74 |
| Despesas Liquidadas | 25.868.175,73 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|---|---|
| Receita Corrente Líquida | 40.255.337,51 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 40.213.720,58 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 39.820.982,58 |

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

| RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado até o Bimestre ( b ) | % em Relação à Meta (b/a) |
|---|---|---|---|
| Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha | -277.138,32 | -101.788,87 | 36,73 |
| Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | 0,00 | -1.709.736,92 | 0,00 |

| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 1.252.046,94 | 0,00 | 940.379,57 | 311.667,37 |
| Poder Executivo | 1.252.046,94 | 0,00 | 940.379,57 | 311.667,37 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 1.811.244,40 | 248.900,00 | 548.246,56 | 1.014.097,84 |
| Poder Executivo | 1.780.644,40 | 248.900,00 | 517.646,56 | 1.014.097,84 |
| Poder Legislativo | 30.600,00 | 0,00 | 30.600,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 3.063.291,34 | 248.900,00 | 1.488.626,13 | 1.325.765,21 |



Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

## PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 2 PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Valor Apurado até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|---|---|---|---|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 7.879.100,72 | 25,00 | 33,66 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 2.845.223,45 | 70,00 | 92,20 |
| Mínimo Anual de 4% do FUNDEB na Criação de Matrículas em ETI | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 0,00 | 15,00 | 0,00 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado até o Bimestre | Saldo Não Realizado |
|---|---|---|
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 1.491.365,59 | 2.335.680,18 |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor apurado até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|---|---|---|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | 851,06 | 168,94 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
|---|---|---|---|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 5.679.409,03 | 15,00 | 25,13 |

| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente |
|---|---|
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | 0,00 |

JOÃO BENEDITO COSTA E SILVA
044.494.618-78
PREFEITO MUNICIPAL

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

LIDIANE CRISTINA DA SILVA
331.107.968-05
RESPONSAVÉL PELO CONTROLE INTER

## PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|---|---|
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 45.000.000,00 |
| Previsão Atualizada | 45.000.000,00 |
| Receitas Realizadas | 26.065.810,84 |
| Déficit Orçamentário | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 411.145,75 |

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | Até o Bimestre |
|---|---|
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 45.000.000,00 |
| Créditos Adicionais | 2.530.552,03 |
| Dotação Atualizada | 47.530.552,03 |
| Despesas Empenhadas | 29.087.364,74 |
| Despesas Liquidadas | 25.868.175,73 |
| Despesas Pagas | 23.868.285,71 |
| Superávit Orçamentário | 197.635,11 |

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

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|---|---|
| Receita Corrente Líquida | 40.255.337,51 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 40.255.337,51 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 39.862.599,51 |

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

| RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado até o Bimestre ( b ) | % em Relação à Meta (b/a) |
|---|---|---|---|
| Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha | -277.138,32 | 411.027,18 | -148,31 |
| Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | 0,00 | 1.698.990,85 | 0,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 2 PERIODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 1.252.046,94 | 0,00 | 940.379,57 | 311.667,37 |
| Poder Executivo | 1.252.046,94 | 0,00 | 940.379,57 | 311.667,37 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 1.811.244,40 | 248.900,00 | 548.246,56 | 1.014.097,84 |
| Poder Executivo | 1.780.644,40 | 248.900,00 | 517.646,56 | 1.014.097,84 |
| Poder Legislativo | 30.600,00 | 0,00 | 30.600,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 3.063.291,34 | 248.900,00 | 1.488.626,13 | 1.325.765,21 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Valor Apurado até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|---|---|---|---|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 7.879.100,72 | 25,00 | 33,66 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 2.845.223,45 | 70,00 | 92,20 |
| Mínimo Anual de 4% do FUNDEB na Criação de Matrículas em ETI | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 0,00 | 15,00 | 0,00 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado até o Bimestre | Saldo Não Realizado |
|---|---|---|
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 1.491.365,59 | 2.335.680,18 |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor apurado até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|---|---|---|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | 851,06 | 168,94 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
|---|---|---|---|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 5.679.409,03 | 15,00 | 25,13 |

| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente |
|---|---|
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | 0,00 |

JOÃO BENEDITO COSTA E SILVA
044.494.618-78
PREFEITO MUNICIPAL

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

LIDIANE CRISTINA DA SILVA
331.107.968-05
RESPONSAVÉL PELO CONTROLE INTER

## PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO**
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2025 A AGO/2026

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

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | TOTAL (últimos 12 meses) (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SET/2025 | OUT/2025 | NOV/2025 | DEZ/2025 | JAN/2026 | FEV/2026 | MAR/2026 | ABR/2026 | MAI/2026 | JUN/2026 | JUL/2026 | AGO/2026 | | |
| Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo | 1.080.934,14 | 1.070.504,90 | 1.089.760,14 | 1.817.041,65 | 1.240.664,66 | 1.055.040,49 | 1.101.560,04 | 1.115.560,81 | 1.109.454,96 | 1.092.574,76 | 1.212.815,33 | 1.154.900,80 | 14.140.812,68 | 0,00 |
| Contratação Temporária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração de Agentes Políticos | 42.388,58 | 41.685,80 | 43.794,16 | 43.794,16 | 43.750,69 | 45.566,42 | 45.418,28 | 50.603,44 | 48.381,23 | 50.603,44 | 48.381,22 | 48.233,06 | 552.600,48 | 0,00 |
| Encargos Sociais | 252.313,73 | 262.978,27 | 254.593,80 | 513.938,09 | 294.590,78 | 332.055,60 | 311.671,40 | 337.540,38 | 319.468,08 | 315.155,77 | 365.231,35 | 319.910,41 | 3.879.447,66 | 0,00 |
| Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários | 7.843,31 | 7.843,31 | 7.843,31 | 13.333,62 | 8.266,84 | 8.266,84 | 8.266,84 | 8.266,84 | 10.746,89 | 8.266,84 | 8.266,84 | 8.266,84 | 105.478,32 | 0,00 |
| Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas e Obrigações (variáveis) | 44.921,99 | 46.043,83 | 54.737,15 | 50.086,89 | 43.574,17 | 43.717,24 | 48.382,03 | 59.052,63 | 60.033,26 | 67.563,62 | 63.911,45 | 60.182,00 | 642.206,26 | 0,00 |
| Despesas de Exerc.Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sentenças Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensações a 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 |
| Restos a Pagar não Processados Liquidados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL ( I ) | 1.428.401,75 | 1.429.056,11 | 1.450.728,56 | 2.438.194,41 | 1.630.847,14 | 1.484.646,59 | 1.515.298,59 | 1.571.024,10 | 1.548.084,42 | 1.534.164,43 | 1.698.606,19 | 1.591.493,11 | 19.320.545,40 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) | 33.813,44 | 26.804,06 | 27.693,37 | 53.540,05 | 31.281,62 | 25.067,42 | 27.135,55 | 28.982,13 | 28.866,63 | 25.744,18 | 29.129,37 | 28.689,69 | 366.747,51 | 0,00 |
| Despesa relacionada à transf. da União, para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais (EC 127/2022) | 4.806,96 | 4.806,96 | 4.806,96 | 14.420,88 | 4.806,96 | 4.806,96 | 4.806,96 | 8.366,15 | 0,00 | 4.806,96 | 4.806,96 | 4.806,96 | 66.049,67 | 0,00 |
| Restos a Pagar não Processados Liquidados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL ( II ) | 38.620,40 | 31.611,02 | 32.500,33 | 67.960,93 | 36.088,58 | 29.874,38 | 31.942,51 | 37.348,28 | 28.866,63 | 30.551,14 | 33.936,33 | 33.496,65 | 432.797,18 | 0,00 |
| TOTAL LÍQUIDO (III) = ( I - II ) | 1.389.781,35 | 1.397.445,09 | 1.418.228,23 | 2.370.233,48 | 1.594.758,56 | 1.454.772,21 | 1.483.356,08 | 1.533.675,82 | 1.519.217,79 | 1.503.613,29 | 1.664.669,86 | 1.557.996,46 | 18.887.748,22 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE RCL |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 40.255.337,51 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 41.616,93 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI) | 0,00 | |
| Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII) | 392.738,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII) | 39.820.982,58 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b) | 18.887.748,22 | 47,43 |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 21.503.330,59 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 20.428.164,06 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 19.352.997,53 | 48,60 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO**
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2025 A AGO/2026

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

| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021) | |
|---|---|
| PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021) | Percentual |
| Limite Máximo (VII) (%) (LRF, art. 20) | 0,00 |
| DTP em 2021 (X) (%) | 0,00 |
| Excedente em 2021 (XI) = (X - VII) (%) | 0,00 |
| Redutor anual (XII) = (0,10 x XI) (%) | 0,00 |

| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/ | Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (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 |
| % DTP (VI/V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2026 A AGOSTO/2026

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

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2026 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | -140.396,30 | -140.396,30 | -220.396,30 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | -140.396,30 | -140.396,30 | -220.396,30 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 1.945.998,86 | 3.596.283,96 | 3.575.735,78 | 0,00 |
| Ativo Disponível | 3.343.707,85 | 4.134.044,67 | 5.455.160,99 | 0,00 |
| Haveres Financeiros | 13.620,65 | 21.556,79 | 21.057,08 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 1.252.046,94 | 313.698,82 | 313.939,82 | 0,00 |
| (-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados | 159.282,70 | 245.618,68 | 1.586.542,47 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II) | -2.086.395,16 | -3.736.680,26 | -3.796.132,08 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 38.847.081,29 | 39.381.695,96 | 40.213.720,58 | 0,00 |
| % da DC sobre a RCL | -0,36 | -0,36 | -0,55 | 0,00 |
| % da DCL sobre a RCL | -5,37 | -9,49 | -9,44 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%> | 46.616.497,55 | 47.258.035,15 | 48.256.464,70 | 0,00 |
| Detalhamento da Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2026 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | 5.363.622,65 | 4.833.644,77 | 5.985.749,43 | 0,00 |
| Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000 | 3.547.150,86 | 3.547.150,86 | 3.547.150,86 | 0,00 |
| Depósitos | 5.227,39 | 7.325,04 | 1.424.500,73 | 0,00 |
| Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores | 1.811.244,40 | 1.279.168,87 | 1.014.097,84 | 0,00 |
| Antecipação de Receita Orçamentária - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

JOÃO BENEDITO COSTA E SILVA
044.494.618-78
PREFEITO MUNICIPAL

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

LIDIANE CRISTINA DA SILVA
331.107.968-05
RESPONSAVÉL PELO CONTROLE INTERNO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2026 A AGOSTO/2026

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

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2026 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 0,00 | 0,00 | 2.815,02 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 2.815,02 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 2.815,02 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 2.815,02 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 1.935.044,38 | 3.567.825,98 | 3.556.850,25 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa | 1.931.968,90 | 3.564.750,50 | 3.553.774,77 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 3.343.298,54 | 4.124.068,00 | 5.454.257,06 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 1.252.046,94 | 313.698,82 | 313.939,82 | 0,00 |
| (-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados | 159.282,70 | 245.618,68 | 1.586.542,47 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 3.075,48 | 3.075,48 | 3.075,48 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II) | -1.935.044,38 | -3.567.825,98 | -3.554.035,23 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 39.292.560,57 | 39.826.873,27 | 40.255.337,51 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 38.892.560,57 | 39.426.873,27 | 40.255.337,51 | 0,00 |
| % da DC sobre a RCL (I/VI) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| % da DCL sobre a RCL (III/VI) | -4,98 | -9,05 | -8,83 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%> | 46.671.072,68 | 47.312.247,92 | 48.306.405,01 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%> | 42.003.965,42 | 42.581.023,13 | 43.475.764,51 | 0,00 |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2026 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL) | 3.406.754,56 | 3.406.754,56 | 3.326.754,56 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 1.811.244,40 | 1.277.137,42 | 1.011.825,39 | 0,00 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

JOÃO BENEDITO COSTA E SILVA
044.494.618-78
PREFEITO MUNICIPAL

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

LIDIANE CRISTINA DA SILVA
331.107.968-05
RESPONSAVÉL PELO CONTROLE INTERNO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2026 A AGOSTO/2026

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

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2026 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 39.292.560,57 | 39.826.873,27 | 40.255.337,51 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 445.479,28 | 445.177,31 | 41.616,93 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 38.847.081,29 | 39.381.695,96 | 40.213.720,58 | 0,00 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> | 8.546.357,88 | 8.663.973,11 | 8.847.018,53 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%> | 7.691.722,10 | 7.797.575,80 | 7.962.316,67 | 0,00 |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2026 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| DOS ESTADOS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNICÍPIOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

JOÃO BENEDITO COSTA E SILVA
044.494.618-78
PREFEITO MUNICIPAL

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

LIDIANE CRISTINA DA SILVA
331.107.968-05
RESPONSAVÉL PELO CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1378], MUNICIPIO DE OCAUCU

# PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2026 A AGOSTO/2026

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

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2026 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 39.292.560,57 | 39.826.873,27 | 40.255.337,51 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 38.892.560,57 | 39.426.873,27 | 40.255.337,51 | 0,00 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> | 8.556.363,33 | 8.673.912,12 | 8.856.174,25 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%> | 7.700.726,99 | 7.806.520,91 | 7.970.556,83 | 0,00 |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2026 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| DOS ESTADOS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNICÍPIOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

JOÃO BENEDITO COSTA E SILVA
044.494.618-78
PREFEITO MUNICIPAL

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

LIDIANE CRISTINA DA SILVA
331.107.968-05
RESPONSAVÉL PELO CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1378], MUNICIPIO DE OCAUCU

# PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2026 A AGOSTO/2026

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

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

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 40.255.337,51 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V) | 41.616,93 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 40.213.720,58 | 0,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 6.434.195,29 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%> | 5.790.775,76 | 14,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 2.814.960,44 | 7,00 |

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

JOÃO BENEDITO COSTA E SILVA
044.494.618-78
PREFEITO MUNICIPAL

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

LIDIANE CRISTINA DA SILVA
331.107.968-05
RESPONSAVÉL PELO CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1378], MUNICIPIO DE OCAUCU

# PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2026 A AGOSTO/2026

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

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

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 40.255.337,51 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 40.255.337,51 | 0,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 6.440.854,00 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%> | 5.796.768,60 | 14,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 2.817.873,63 | 7,00 |

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

JOÃO BENEDITO COSTA E SILVA
044.494.618-78
PREFEITO MUNICIPAL

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

LIDIANE CRISTINA DA SILVA
331.107.968-05
RESPONSAVÉL PELO CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1378], MUNICIPIO DE OCAUCU

# PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2026 A AGOSTO/2026

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR |
|---|---|
| Receita Corrente líquida | 40.255.337,51 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 40.213.720,58 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 39.820.982,58 |

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 18.887.748,22 | 47,43 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 21.503.330,59 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | 20.428.164,06 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 19.352.997,53 | 48,60 |

| DÍVIDA CONSOLÍDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Dívida Consolidada Líquida | -3.796.132,08 | -9,44 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 48.256.464,70 | 120,00 |

| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 8.847.018,53 | 22,00 |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 6.434.195,29 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 2.814.960,44 | 7,00 |

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 [9.50.29.1378], MUNICIPIO DE OCAUCU

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




## PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2026 A AGOSTO/2026

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR |
|---|---|
| Receita Corrente líquida | 40.255.337,51 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 40.255.337,51 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 39.862.599,51 |

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 18.903.693,94 | 47,42 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 21.525.803,74 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | 20.449.513,55 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 19.373.223,37 | 48,60 |

| DÍVIDA CONSOLÍDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Dívida Consolidada Líquida | -3.554.035,23 | -8,83 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 48.306.405,01 | 120,00 |

| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 8.856.174,25 | 22,00 |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 6.440.854,00 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 2.817.873,63 | 7,00 |

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 [9.50.29.1378], MUNICIPIO DE OCAUCU