DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE OCAUÇU

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

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

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE OCAUÇU	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	2
Relatório de Gestão Fiscal	32
Quadro de Resumo de Aplicação	38

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

PODER EXECUTIVO DE OCAUÇU

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	20.450.000,00	20.450.000,00	5.025.229,79	24,57	21.710.006,20	106,16	-1.260.006,20
RECEITAS CORRENTES	20.450.000,00	20.450.000,00	4.928.623,74	24,10	20.560.873,05	100,54	-110.873,05
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.351.826,00	2.351.826,00	800.996,46	34,06	2.330.318,37	99,09	21.507,63
Impostos	1.984.826,00	1.984.826,00	770.961,95	38,84	2.079.558,03	104,77	-94.732,03
Taxas	367.000,00	367.000,00	30.034,51	8,18	250.760,34	68,33	116.239,66
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	120.000,00	120.000,00	27.757,30	23,13	155.611,04	129,68	-35.611,04
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	120.000,00	120.000,00	27.757,30	23,13	155.611,04	129,68	-35.611,04
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	96.650,00	96.650,00	21.617,66	22,37	81.119,15	83,93	15.530,85
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	96.650,00	96.650,00	21.617,66	22,37	81.119,15	83,93	15.530,85
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	860.000,00	860.000,00	103.055,60	11,98	656.961,66	76,39	203.038,34
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	860.000,00	860.000,00	103.005,70	11,98	654.147,30	76,06	205.852,70
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	49,90	0,00	2.814,36	0,00	-2.814,36
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.947.624,00	16.947.624,00	3.971.740,20	23,44	17.304.292,81	102,10	-356.668,81
Transferências da União e de suas Entidades	9.568.000,00	9.568.000,00	2.437.979,65	25,48	9.312.494,36	97,33	255.505,64
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.879.624,00	4.879.624,00	1.043.448,25	21,38	5.368.696,80	110,02	-489.072,80
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.500.000,00	2.500.000,00	490.312,30	19,61	2.623.101,65	104,92	-123.101,65
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	73.900,00	73.900,00	3.456,52	4,68	32.570,02	44,07	41.329,98
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	470,00	4,70	1.852,20	18,52	8.147,80
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	63.900,00	63.900,00	2.986,52	4,67	30.717,82	48,07	33.182,18
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	96.606,05	0,00	1.149.133,15	0,00	-1.149.133,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	93.041,29	0,00	-93.041,29
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	93.041,29	0,00	-93.041,29
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	96.606,05	0,00	1.056.091,86	0,00	-1.056.091,86
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	364.067,87	0,00	-364.067,87
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	96.606,05	0,00	692.023,99	0,00	-692.023,99
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	20.450.000,00	20.450.000,00	5.025.229,79	24,57	21.710.006,20	106,16	-1.260.006,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.307], MUNICIPIO DE OCAUCU Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 3

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	20.450.000,00	20.450.000,00	5.025.229,79	24,57	21.710.006,20	106,16	-1.260.006,20
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	20.450.000,00	20.450.000,00	5.025.229,79	24,57	21.710.006,20	106,16	-1.260.006,20
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.803.334,02			1.803.334,02		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		1.803.334,02			1.803.334,02		

ALESANDRA COLOMBO MARANA
110.558.518-28
PREFEITA MUNICIPAL

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

LIDIANE CRISTINA DA SILVA
331.107.968-05
RESPONSAVÉL PELO CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.307], MUNICIPIO DE OCAUCU

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	20.450.000,00	23.253.895,27	3.743.931,84	21.069.420,45	2.184.474,82	3.870.506,73	20.271.104,86	2.982.790,41	19.620.342,23	798.315,59
DESPESAS CORRENTES	18.664.250,00	21.164.647,57	3.464.151,33	19.321.532,79	1.843.114,78	3.814.410,61	19.237.880,50	1.926.767,07	18.593.392,87	83.652,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.263.850,00	10.582.918,20	2.143.063,59	9.888.565,67	694.352,53	2.150.213,48	9.888.565,67	694.352,53	9.335.031,33	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.389.400,00	10.580.729,37	1.321.087,74	9.432.967,12	1.147.762,25	1.664.197,13	9.349.314,83	1.231.414,54	9.258.361,54	83.652,29
DESPESAS DE CAPITAL	1.035.750,00	2.081.553,72	279.780,51	1.747.887,66	333.666,06	56.096,12	1.033.224,36	1.048.329,36	1.026.949,36	714.663,30
INVESTIMENTOS	894.750,00	1.985.822,85	279.780,51	1.653.156,79	332.666,06	56.096,12	938.493,49	1.047.329,36	932.218,49	714.663,30
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	141.000,00	95.730,87	0,00	94.730,87	1.000,00	0,00	94.730,87	1.000,00	94.730,87	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	750.000,00	7.693,98			7.693,98			7.693,98		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	20.450.000,00	23.253.895,27	3.743.931,84	21.069.420,45	2.184.474,82	3.870.506,73	20.271.104,86	2.982.790,41	19.620.342,23	798.315,59
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	20.450.000,00	23.253.895,27	3.743.931,84	21.069.420,45	2.184.474,82	3.870.506,73	20.271.104,86	2.982.790,41	19.620.342,23	798.315,59
SUPERÁVIT (XIII)				640.585,75			1.438.901,34		2.089.663,97	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	20.450.000,00	23.253.895,27	3.743.931,84	21.710.006,20		3.870.506,73	21.710.006,20		21.710.006,20	798.315,59
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

ALESANDRA COLOMBO MARANA
110.558.518-28
PREFEITA MUNICIPAL

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

LIDIANE CRISTINA DA SILVA
331.107.968-05
RESPONSAVÉL PELO CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.307], MUNICIPIO DE OCAUCU

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

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 Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A DEZ	%		BIMESTRE	JAN A DEZ	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	20.450.000,00	23.253.895,27	3.743.931,84	21.069.420,45	100,00	2.184.474,82	3.870.506,73	20.271.104,86	100,00	2.982.790,41	798.315,59
Legislativa	792.000,00	792.000,00	154.256,84	683.287,82	3,24	108.712,18	154.256,84	683.287,82	3,37	108.712,18	0,00
Ação Legislativa	792.000,00	792.000,00	154.256,84	683.287,82	3,24	108.712,18	154.256,84	683.287,82	3,37	108.712,18	0,00
Administração	2.546.147,16	2.445.992,59	381.221,65	2.338.881,77	11,10	107.110,82	431.133,12	2.300.982,50	11,35	145.010,09	37.899,27
Administração Geral	988.997,16	893.721,80	117.173,77	832.044,01	3,95	61.677,79	137.407,06	820.927,35	4,05	72.794,45	11.116,66
Administração Financeira	1.557.150,00	1.552.270,79	264.047,88	1.506.837,76	7,15	45.433,03	293.726,06	1.480.055,15	7,30	72.215,64	26.782,61
Assistência Social	936.150,00	1.091.687,63	213.201,00	942.799,10	4,47	148.888,53	179.583,22	899.255,72	4,44	192.431,91	43.543,38
Assistência ao Idoso	76.500,00	90.996,00	13.563,87	79.078,71	0,38	11.917,29	14.169,29	79.078,71	0,39	11.917,29	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	242.850,00	253.113,64	29.111,85	191.128,87	0,91	61.984,77	30.879,43	190.368,83	0,94	62.744,81	760,04
Assistência Comunitária	616.800,00	747.577,99	170.525,28	672.591,52	3,19	74.986,47	134.534,50	629.808,18	3,11	117.769,81	42.783,34
Saúde	4.419.900,00	4.901.279,62	685.725,81	4.229.841,80	20,08	671.437,82	754.104,12	4.228.085,80	20,86	673.193,82	1.756,00
Atenção Básica	4.310.400,00	4.769.779,62	676.587,59	4.175.968,22	19,82	593.811,40	744.773,90	4.175.027,72	20,60	594.751,90	940,50
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	70.000,00	70.000,00	775,00	5.527,78	0,03	64.472,22	990,00	5.527,78	0,03	64.472,22	0,00
Vigilância Sanitária	39.500,00	61.500,00	8.363,22	48.345,80	0,23	13.154,20	8.340,22	47.530,30	0,23	13.969,70	815,50
Trabalho	65.000,00	66.095,15	12.868,10	66.095,15	0,31	0,00	11.262,50	62.465,75	0,31	3.629,40	3.629,40
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	65.000,00	66.095,15	12.868,10	66.095,15	0,31	0,00	11.262,50	62.465,75	0,31	3.629,40	3.629,40
Educação	5.662.897,68	6.684.886,88	1.322.180,17	5.928.550,57	28,14	756.336,31	1.171.390,19	5.710.326,55	28,17	974.560,33	218.224,02
Administração Geral	106.200,00	106.000,00	16.677,21	95.734,70	0,45	10.265,30	19.179,47	95.649,20	0,47	10.350,80	85,50
Alimentação e Nutrição	342.600,00	260.492,67	11.432,70	154.718,41	0,73	105.774,26	13.984,63	154.718,41	0,76	105.774,26	0,00
Ensino Fundamental	3.019.300,00	3.963.372,57	651.632,15	3.547.217,01	16,84	416.155,56	680.877,44	3.537.087,17	17,45	426.285,40	10.129,84
Ensino Médio	78.200,00	52.317,67	7.844,49	38.270,51	0,18	14.047,16	7.844,49	38.270,51	0,19	14.047,16	0,00
Ensino Superior	144.400,00	348.831,00	240.469,43	330.552,24	1,57	18.278,76	42.469,43	132.552,24	0,65	216.278,76	198.000,00
Educação Infantil	1.935.750,00	1.939.795,29	394.124,19	1.759.772,70	8,35	180.022,59	407.034,73	1.749.764,02	8,63	190.031,27	10.008,68
Difusão Cultural	36.447,68	14.077,68	0,00	2.285,00	0,01	11.792,68	0,00	2.285,00	0,01	11.792,68	0,00
Cultura	44.000,00	44.000,00	2.335,00	27.073,16	0,13	16.926,84	20.282,00	27.073,16	0,13	16.926,84	0,00
Difusão Cultural	44.000,00	44.000,00	2.335,00	27.073,16	0,13	16.926,84	20.282,00	27.073,16	0,13	16.926,84	0,00
Urbanismo	1.528.200,00	1.999.446,13	277.724,36	1.826.853,69	8,67	172.592,44	312.278,50	1.543.434,70	7,61	456.011,43	283.418,99
Infra-Estrutura Urbana	291.700,00	269.642,95	67.431,58	241.234,41	1,14	28.408,54	73.709,15	241.172,94	1,19	28.470,01	61,47
Serviços Urbanos	1.236.500,00	1.729.803,18	210.292,78	1.585.619,28	7,53	144.183,90	238.569,35	1.302.261,76	6,42	427.541,42	283.357,52
Saneamento	1.056.400,00	1.243.163,88	229.044,05	1.204.891,21	5,72	38.272,67	271.599,67	1.109.273,21	5,47	133.890,67	95.618,00
Saneamento Básico Urbano	1.056.400,00	1.243.163,88	229.044,05	1.204.891,21	5,72	38.272,67	271.599,67	1.109.273,21	5,47	133.890,67	95.618,00
Gestão Ambiental	80.005,16	90.005,16	12.191,26	75.913,27	0,36	14.091,89	14.192,12	75.913,27	0,37	14.091,89	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	80.005,16	90.005,16	12.191,26	75.913,27	0,36	14.091,89	14.192,12	75.913,27	0,37	14.091,89	0,00
Agricultura	114.900,00	125.215,00	17.942,06	81.062,69	0,38	44.152,31	17.964,56	81.062,69	0,40	44.152,31	0,00
Extensão Rural	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Promoção da Produção Vegetal	94.900,00	105.215,00	17.942,06	81.062,69	0,38	24.152,31	17.964,56	81.062,69	0,40	24.152,31	0,00
Comércio e Serviços	30.300,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00
Turismo	30.300,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.307], MUNICIPIO DE OCAUCU — Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

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 Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Transporte	1.519.900,00	1.975.080,86	306.561,73	1.920.500,09	9,12	54.580,77	307.952,80	1.920.329,09	9,47	54.751,77	171,00
Transporte Rodoviário	1.519.900,00	1.975.080,86	306.561,73	1.920.500,09	9,12	54.580,77	307.952,80	1.920.329,09	9,47	54.751,77	171,00
Desporto e Lazer	259.200,00	523.392,08	28.921,96	495.522,32	2,35	27.869,76	124.749,24	381.466,79	1,88	141.925,29	114.055,53
Desporto Comunitário	259.200,00	423.392,08	28.921,96	402.266,32	1,91	21.125,76	43.093,24	288.210,79	1,42	135.181,29	114.055,53
Lazer	0,00	100.000,00	0,00	93.256,00	0,44	6.744,00	81.656,00	93.256,00	0,46	6.744,00	0,00
Encargos Especiais	645.000,00	1.251.656,31	99.757,85	1.248.147,81	5,92	3.508,50	99.757,85	1.248.147,81	6,16	3.508,50	0,00
Serviço da Dívida Interna	645.000,00	1.251.656,31	99.757,85	1.248.147,81	5,92	3.508,50	99.757,85	1.248.147,81	6,16	3.508,50	0,00
Reserva de Contingência	750.000,00	7.693,98	0,00	0,00	0,00	7.693,98	0,00	0,00	0,00	7.693,98	0,00
Reserva de Contingência	750.000,00	7.693,98	0,00	0,00	0,00	7.693,98	0,00	0,00	0,00	7.693,98	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	20.450.000,00	23.253.895,27	3.743.931,84	21.069.420,45	100,00	2.184.474,82	3.870.506,73	20.271.104,86	100,00	2.982.790,41	798.315,59

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

ALESANDRA COLOMBO MARANA
110.558.518-28
PREFEITA MUNICIPAL

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

LIDIANE CRISTINA DA SILVA
331.107.968-05
RESPONSAVÉL PELO CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.307], MUNICIPIO DE OCAUCU — Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2019 A DEZ/2019

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.038.506,01	1.999.145,47	1.696.201,63	1.774.289,09	1.968.314,67	1.509.514,56	2.020.697,89	1.676.480,04	1.433.640,98	1.875.850,55	1.773.675,96	3.699.882,20	23.466.199,05	23.291.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	99.212,90	173.456,94	117.368,12	142.147,17	349.390,99	90.990,50	141.787,16	115.619,87	130.856,08	168.492,18	162.681,18	638.315,28	2.330.318,37	2.351.826,00
IPTU	9.023,77	4.959,97	4.596,01	39.447,97	45.786,09	6.874,62	27.350,98	26.872,15	17.243,40	21.310,79	21.496,55	12.847,78	237.810,08	455.500,00
ISS	61.829,80	142.228,43	51.748,58	57.708,41	58.132,72	53.525,06	54.170,86	56.555,86	74.035,93	99.761,82	104.547,27	61.780,10	876.024,84	1.136.300,00
IRRF	8.103,50	9.638,63	11.099,42	469,68	23.323,63	13.601,11	12.469,10	13.408,29	12.558,57	13.507,84	13.811,79	44.644,96	176.636,52	136.026,00
ITBI	9.917,82	2.065,21	8.100,00	10.213,93	185.598,37	8.190,01	31.059,85	2.400,73	4.843,41	14.863,76	4.360,00	507.473,50	789.086,59	257.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de M	10.338,01	14.564,70	41.824,11	34.307,18	36.550,18	8.799,70	16.736,37	16.382,84	22.174,77	19.047,97	18.465,57	11.568,94	250.760,34	367.000,00
Contribuições	13.278,52	12.879,92	12.943,92	13.096,51	12.834,62	12.510,99	13.265,32	12.329,97	12.558,24	12.155,73	13.248,24	14.509,06	155.611,04	120.000,00
Receita Patrimonial	20.174,92	0,00	3,13	10.820,07	6.587,89	3.411,65	12.504,94	4.988,55	28,61	981,73	6.275,17	15.342,49	81.119,15	96.650,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,74	0,00	0,00	10.820,07	6.197,11	3.411,65	12.426,54	4.988,55	28,61	824,93	6.275,17	15.342,49	60.315,86	95.650,00
Outras Receitas Patrimoniais	20.174,18	0,00	3,13	0,00	390,78	0,00	78,40	0,00	0,00	156,80	0,00	0,00	20.803,29	1.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	36.224,70	52.879,08	46.837,27	51.608,52	62.395,40	44.140,57	56.217,32	61.085,06	88.587,74	53.930,40	52.700,09	50.355,51	656.961,66	860.000,00
Transferências Correntes	1.868.649,87	1.759.019,93	1.518.140,63	1.537.106,03	1.536.121,97	1.357.714,37	1.795.770,78	1.481.162,78	1.200.049,54	1.639.208,29	1.537.336,84	2.979.337,78	20.209.618,81	19.788.624,00
Cota Parte do FPM	801.586,49	880.494,76	659.264,37	643.184,96	825.415,81	650.178,22	889.116,28	648.994,26	577.700,60	531.848,44	721.794,43	1.230.540,34	9.060.118,96	9.700.000,00
Cota Parte do ICMS	465.481,61	399.479,60	412.692,92	498.838,59	373.758,29	362.829,31	536.122,37	383.937,40	311.284,10	593.340,67	445.534,36	642.336,27	5.425.635,49	4.650.000,00
Cota Parte do IPVA	216.125,57	127.414,30	78.947,45	22.727,82	23.766,38	18.151,81	14.953,48	28.471,04	23.974,00	18.680,25	14.657,79	15.649,24	603.519,13	650.000,00
Cota Parte do ITR	6.606,45	3.879,75	255,90	31,20	387,94	0,00	301,02	773,81	6.429,80	86.885,26	8.046,08	7.649,54	121.246,75	350.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Transferências da LC 61/1989	3.709,64	2.746,28	3.020,51	3.429,73	2.885,65	3.148,29	3.359,05	2.759,15	3.445,37	3.511,89	3.040,66	3.385,72	38.441,94	35.000,00
Transferencias do FUNDEB	299.320,00	221.726,81	212.177,61	229.526,71	178.405,87	169.337,80	236.413,90	176.782,58	148.058,58	261.039,49	200.207,54	290.104,76	2.623.101,65	2.500.000,00
Outras Transferências Correntes	75.820,11	123.278,43	151.781,87	139.367,02	131.502,03	154.068,94	115.504,68	239.444,54	129.157,09	143.902,29	144.055,98	789.671,91	2.337.554,89	1.883.624,00
Outras Receitas Correntes	965,10	909,60	908,56	19.510,79	983,80	746,48	1.152,37	1.293,81	1.560,77	1.082,22	1.434,44	2.022,08	32.570,02	73.900,00
DEDUÇÕES (II)	298.701,92	282.802,93	230.836,10	233.642,38	245.242,80	206.861,50	217.896,92	212.987,11	184.566,72	246.853,20	238.614,62	306.319,80	2.905.326,00	2.841.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes de Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	298.701,92	282.802,93	230.836,10	233.642,38	245.242,80	206.861,50	217.896,92	212.987,11	184.566,72	246.853,20	238.614,62	306.319,80	2.905.326,00	2.841.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	1.739.804,09	1.716.342,54	1.465.365,53	1.540.646,71	1.723.071,87	1.302.653,06	1.802.800,97	1.463.492,93	1.249.074,26	1.628.997,35	1.535.061,34	3.393.562,40	20.560.873,05	20.450.000,00

ALESANDRA COLOMBO MARANA
110.558.518-28
PREFEITA MUNICIPAL

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

LIDIANE CRISTINA DA SILVA
331.107.968-05
RESPONSAVÉL PELO CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.307], MUNICIPIO DE OCAUCU

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 de 4

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2018	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.307], MUNICIPIO DE OCAUCU

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 de 4

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2018
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.307], MUNICIPIO DE OCAUCU

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 de 4

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)								R$ 1
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.307], MUNICIPIO DE OCAUCU

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.081.553,72	1.747.887,66	333.666,06
Investimentos	1.985.822,85	1.653.156,79	332.666,06
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	95.730,87	94.730,87	1.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.081.553,72	1.747.887,66	333.666,06
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	2.081.553,72 <(d - a)>	1.747.887,66 <(e - b)>	333.666,06 <(f - c)>

ALESANDRA COLOMBO MARANA
110.558.518-28
PREFEITA MUNICIPAL

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

LIDIANE CRISTINA DA SILVA
331.107.968-05
RESPONSAVÉL PELO CONTROLE INTERNO

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 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 do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.307], MUNICIPIO DE OCAUCU — Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Dez/2019
RECEITAS CORRENTES (I)	20.450.000,00	20.560.873,05
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.351.826,00	2.330.318,37
IPTU	455.500,00	237.810,08
ISS	1.136.300,00	876.024,84
ITBI	257.000,00	789.086,59
IRRF	136.026,00	176.636,52
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	367.000,00	250.760,34
Contribuições	120.000,00	155.611,04
Receita Patrimonial	96.650,00	81.119,15
Aplicações Financeiras (II)	95.650,00	60.315,86
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	20.803,29
Transferências Correntes	16.947.624,00	17.304.292,81
Cota Parte do FPM	8.000.000,00	7.392.561,37
Cota Parte do ICMS	3.720.000,00	4.340.508,62
Cota Parte do IPVA	520.000,00	482.815,26
Cota Parte do ITR	280.000,00	96.997,51
Transferências da LC 87/1996	16.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	28.000,00	30.753,51
Transferencias do FUNDEB	2.500.000,00	2.623.101,65
Outras Transferências Correntes	1.883.624,00	2.337.554,89
Demais Receitas Correntes	933.900,00	689.531,68
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	933.900,00	689.531,68
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	20.354.350,00	20.500.557,19
RECEITAS DE CAPITAL (V)	0,00	1.149.133,15
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	93.041,29
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	93.041,29
Transferências de Capital	0,00	1.056.091,86
Convênios	0,00	956.211,86
Outras Transferências de Capital	0,00	99.880,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	0,00	1.149.133,15
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	20.354.350,00	21.649.690,34

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.307], MUNICIPIO DE OCAUCU

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	21.164.647,57	19.321.532,79	19.237.880,50	18.593.392,87	324.277,38	102.298,28	102.298,28
Pessoal e Encargos Sociais	10.582.918,20	9.888.565,67	9.888.565,67	9.335.031,33	286.574,59	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.580.729,37	9.432.967,12	9.349.314,83	9.258.361,54	37.702,79	102.298,28	102.298,28
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	21.163.647,57	19.321.532,79	19.237.880,50	18.593.392,87	324.277,38	102.298,28	102.298,28
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.081.553,72	1.747.887,66	1.033.224,36	1.026.949,36	355.422,72	549.287,24	549.287,24
Investimentos	1.985.822,85	1.653.156,79	938.493,49	932.218,49	355.422,72	549.287,24	549.287,24
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	95.730,87	94.730,87	94.730,87	94.730,87	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	1.985.822,85	1.653.156,79	938.493,49	932.218,49	355.422,72	549.287,24	549.287,24
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	7.693,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	23.157.164,40	20.974.689,58	20.176.373,99	19.525.611,36	679.700,10	651.585,52	651.585,52
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							792.793,36

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	55.350,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Dez/2019
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	792.793,36

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.307], MUNICIPIO DE OCAUCU — Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2018 (a)	Jan a Dez/2019 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	868.778,78	772.955,95
DEDUÇÕES (XXIX)	3.337.073,27	4.087.716,89
Disponibilidade de Caixa	3.337.073,27	4.087.716,89
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.051.749,00	4.369.374,37
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	714.675,73	281.657,48
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-2.468.294,49	-3.314.760,94
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		846.466,45

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Dez/2019
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	433.018,25
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI - XXXVII)	413.448,20
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	413.448,20

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.803.334,02
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.803.334,02
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

ALESANDRA COLOMBO MARANA
110.558.518-28
PREFEITA MUNICIPAL

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

LIDIANE CRISTINA DA SILVA
331.107.968-05
RESPONSAVÉL PELO CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.307], MUNICIPIO DE OCAUCU

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

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 Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2018 (b)	(c)	(d)	= (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2018 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	235.089,04	479.586,69	679.700,10	0,00	34.975,63	745.018,13	775.291,72	651.585,52	651.585,52	24.864,67	843.859,66	878.835,29
02	PREFEITURA MUNICIPAL	235.089,04	479.586,69	679.700,10	0,00	34.975,63	745.018,13	775.291,72	651.585,52	651.585,52	24.864,67	843.859,66	878.835,29
0201	PODER EXECUTIVO	4.540,00	11.918,30	11.918,30	0,00	4.540,00	8.130,00	13.054,37	12.454,37	12.454,37	600,00	8.130,00	12.670,00
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	720,00	32.188,84	32.188,84	0,00	720,00	4.519,33	8.509,30	8.201,14	8.201,14	0,00	4.827,49	5.547,49
0203	DIRETORIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAÚDE	4.160,64	57.133,42	55.066,68	0,00	6.227,38	1.099,46	170.204,06	155.289,06	155.289,06	1.916,00	14.098,46	20.325,84
0204	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	202.297,90	282.107,58	484.333,28	0,00	72,20	627.889,57	72.209,78	537,37	537,37	0,00	699.561,98	699.634,18
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	0,00	931,88	931,88	0,00	0,00	0,00	864,66	864,66	864,66	0,00	0,00	0,00
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	6.480,00	3.390,93	3.390,93	0,00	6.480,00	3.469,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.469,56	9.949,56
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	16.890,50	34.617,48	34.617,48	0,00	16.890,50	15.305,34	78.540,11	57.354,15	57.354,15	21.166,00	15.325,30	32.215,80
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO (SAE)	0,00	8.190,50	8.144,95	0,00	45,55	84.604,87	400.688,04	400.072,04	400.072,04	616,00	84.604,87	84.650,42
0212	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	2.126,77	2.126,77	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.433,33	1.433,33	566,67	0,00	0,00
0213	DIRETORIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	28.256,46	28.256,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0214	DIRETORIA MUNICIPAL DE OPERAÇÃO E EXPANSÃO	0,00	1.354,05	1.354,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0216	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	17.370,48	17.370,48	0,00	0,00	0,00	29.221,40	15.379,40	15.379,40	0,00	13.842,00	13.842,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	235.089,04	479.586,69	679.700,10	0,00	34.975,63	745.018,13	775.291,72	651.585,52	651.585,52	24.864,67	843.859,66	878.835,29

ALESANDRA COLOMBO MARANA
110.558.518-28
PREFEITA MUNICIPAL

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

LIDIANE CRISTINA DA SILVA
331.107.968-05
RESPONSAVÉL PELO CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.307], MUNICIPIO DE OCAUCU

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

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 Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A DEZ	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.984.826,00	1.984.826,00	2.079.558,03	104,77
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	455.500,00	455.500,00	237.810,08	52,21
1.1.1- IPTU	350.000,00	350.000,00	182.978,29	52,28
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	105.500,00	105.500,00	54.831,79	51,97
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	257.000,00	257.000,00	789.086,59	307,04
1.2.1- ITBI	250.000,00	250.000,00	789.086,59	315,63
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.136.300,00	1.136.300,00	876.024,84	77,09
1.3.1- ISS	1.100.000,00	1.100.000,00	869.441,39	79,04
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	36.300,00	36.300,00	6.583,45	18,14
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	136.026,00	136.026,00	176.636,52	129,85
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.405.000,00	15.405.000,00	15.248.962,27	98,99
2.1- Cota-Parte FPM	9.700.000,00	9.700.000,00	9.060.118,96	93,40
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.500.000,00	8.500.000,00	8.337.789,32	98,09
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	650.000,00	650.000,00	367.962,06	56,61
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	550.000,00	550.000,00	354.367,58	64,43
2.2- Cota-Parte ICMS	4.650.000,00	4.650.000,00	5.425.635,49	116,68
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	35.000,00	35.000,00	38.441,94	109,83
2.5- Cota-Parte ITR	350.000,00	350.000,00	121.246,75	34,64
2.6- Cota-Parte IPVA	650.000,00	650.000,00	603.519,13	92,85
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	17.389.826,00	17.389.826,00	17.328.520,30	99,65

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A DEZ	(c) =(b/a)x100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	8.000,00	8.000,00	3.634,80	45,44
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	534.100,00	534.100,00	452.209,75	84,67
5.1- Transferências do Salário-Educação	350.000,00	350.000,00	326.134,88	93,18
5.2- Transferências Diretas - PDDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	113.600,00	113.600,00	90.268,00	79,46
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	32.000,00	32.000,00	33.022,34	103,19
5.5- Outras Transferências do FNDE	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	4.500,00	4.500,00	2.784,53	61,88
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	411.200,00	411.200,00	313.337,19	76,20
6.1- Transferências de Convênios	410.000,00	410.000,00	311.664,79	76,02
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.200,00	1.200,00	1.672,40	139,37
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	22,32	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	953.300,00	953.300,00	769.204,06	80,69

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 Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.841.000,00	2.841.000,00	2.905.326,00	102,26
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.700.000,00	1.700.000,00	1.667.557,59	98,09
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	930.000,00	930.000,00	1.085.126,87	116,68
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	7.000,00	7.000,00	7.688,43	109,83
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	70.000,00	70.000,00	24.249,24	34,64
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	130.000,00	130.000,00	120.703,87	92,85
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.500.000,00	2.500.000,00	2.623.101,65	104,92
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.500.000,00	2.500.000,00	2.623.101,65	104,92
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12- DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-341.000,00	-341.000,00	-282.224,35	82,76

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.579.000,00	1.641.295,08	1.641.295,08	100,00	1.641.295,08	100,00	0,00
13.1- Com Educação Infantil	804.500,00	714.613,20	714.613,20	100,00	714.613,20	100,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	774.500,00	926.681,88	926.681,88	100,00	926.681,88	100,00	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	931.000,00	887.731,86	887.731,86	100,00	887.731,86	100,00	0,00
14.1- Com Educação Infantil	604.000,00	532.337,09	532.337,09	100,00	532.337,09	100,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	327.000,00	355.394,77	355.394,77	100,00	355.394,77	100,00	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.510.000,00	2.529.026,94	2.529.026,94	100,00	2.529.026,94	100,00	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	51.390,43
16.1 - FUNDEB 60%	33.692,88
16.2 - FUNDEB 40%	17.697,55
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	51.390,43

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	2.477.636,51
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	61,29
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	33,17
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	5,54

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	16.503,89
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019	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 Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.792.750,00	1.676.795,29	1.606.013,92	95,78	1.596.005,24	95,18	10.008,68
22.1 - Creche	920.250,00	864.915,77	810.994,61	93,77	810.994,61	93,77	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	673.500,00	640.065,77	640.065,77	100,00	640.065,77	100,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	246.750,00	224.850,00	170.928,84	76,02	170.928,84	76,02	0,00
22.2 - Pré-escola	872.500,00	811.879,52	795.019,31	97,92	785.010,63	96,69	10.008,68
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	735.000,00	606.884,52	606.884,52	100,00	606.884,52	100,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	137.500,00	204.995,00	188.134,79	91,78	178.126,11	86,89	10.008,68
23- ENSINO FUNDAMENTAL	2.444.300,00	3.110.221,65	2.883.570,18	92,71	2.873.354,84	92,38	10.215,34
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.101.500,00	1.282.076,65	1.282.076,65	100,00	1.282.076,65	100,00	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.342.800,00	1.828.145,00	1.601.493,53	87,60	1.591.278,19	87,04	10.215,34
24- ENSINO MÉDIO	71.700,00	45.015,00	31.605,07	70,21	31.605,07	70,21	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	144.400,00	348.831,00	330.552,24	94,76	132.552,24	38,00	198.000,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	264.447,68	159.970,35	61.237,55	38,28	61.237,55	38,28	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	4.717.597,68	5.340.833,29	4.912.978,96	91,99	4.694.754,94	87,90	218.224,02

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-282.224,35
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	21.657,07
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	-260.567,28
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	4.750.151,38
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	27,41

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	353.000,00	693.000,00	527.331,33	76,09	527.331,33	76,09	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	592.300,00	651.053,59	488.240,28	74,99	488.240,28	74,99	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	945.300,00	1.344.053,59	1.015.571,61	75,56	1.015.571,61	75,56	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	5.662.897,68	6.684.886,88	5.928.550,57	88,69	5.710.326,55	85,42	218.224,02

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

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 Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	72.589,21	261.156,00
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	2.623.101,65	326.134,88
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.458.121,95	526.165,89
47.1 (-) Orçamento do Exercício	2.402.036,63	526.165,89
47.2 (-) Restos a Pagar	56.085,32	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	1.909,39
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	237.568,91	63.034,38
50- (+) AJUSTES	-76.679,58	0,00
50.1 (+) Retenções	-73.523,70	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	3.155,88	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	160.889,33	63.034,38

ALESANDRA COLOMBO MARANA
110.558.518-28
PREFEITA MUNICIPAL

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

LIDIANE CRISTINA DA SILVA
331.107.968-05
RESPONSAVÉL PELO CONTROLE INTERNO

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

MUNICIPIO DE OCAUCU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: 2018 a 2093

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE OCAUCU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: 2018 a 2093

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1

2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.307], MUNICIPIO DE OCAUCU Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2019 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

MUNICIPIO DE OCAUCU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2018 a 2093

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE OCAUCU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: 2018 a 2093

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1

2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.307], MUNICIPIO DE OCAUCU — Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2019 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

ALESANDRA COLOMBO MARANA
110.558.518-28
PREFEITA MUNICIPAL

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

LIDIANE CRISTINA DA SILVA
331.107.968-05
RESPONSAVÉL PELO CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PERIODO: Janeiro a Dezembro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	93.041,29	-93.041,29
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	93.041,29	-93.041,29
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	2018 (h)	2019 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	8.830,27	93.041,29	101.871,56

ALESANDRA COLOMBO MARANA
110.558.518-28
PREFEITA MUNICIPAL

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

LIDIANE CRISTINA DA SILVA
331.107.968-05
RESPONSAVÉL PELO CONTROLE INTERNO

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar 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 do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.307], MUNICIPIO DE OCAUCU

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

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 Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.984.826,00	1.984.826,00	2.079.558,03	104,77
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	350.000,00	350.000,00	182.978,29	52,28
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	250.000,00	250.000,00	789.086,59	315,63
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.100.000,00	1.100.000,00	869.441,39	79,04
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	136.026,00	136.026,00	176.636,52	129,85
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	11.800,00	11.800,00	4.147,39	35,15
Dívida Ativa dos Impostos	105.000,00	105.000,00	42.581,24	40,55
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	32.000,00	32.000,00	14.686,61	45,90
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.205.000,00	14.205.000,00	14.526.632,63	102,26
Cota-Parte FPM	8.500.000,00	8.500.000,00	8.337.789,32	98,09
Cota-Parte ITR	350.000,00	350.000,00	121.246,75	34,64
Cota-Parte IPVA	650.000,00	650.000,00	603.519,13	92,85
Cota-Parte ICMS	4.650.000,00	4.650.000,00	5.425.635,49	116,68
Cota-Parte IPI-Exportação	35.000,00	35.000,00	38.441,94	109,83
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	16.189.826,00	16.189.826,00	16.606.190,66	102,57

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ BIMESTRE (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	624.100,00	624.100,00	822.975,92	131,87
Provenientes da União	614.900,00	614.900,00	815.694,64	132,65
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	9.200,00	9.200,00	7.281,28	79,14
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	91.200,00	91.200,00	227.800,24	249,78
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	5.000,00	5.000,00	9.545,78	190,92
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	720.300,00	720.300,00	1.060.321,94	147,21

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTES	4.349.900,00	4.781.044,62	4.115.112,60	86,07	4.113.356,60	86,03	1.756,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.432.000,00	2.484.000,00	2.129.920,55	85,75	2.129.920,55	85,75	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.917.900,00	2.297.044,62	1.985.192,05	86,42	1.983.436,05	86,35	1.756,00
DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	120.235,00	114.729,20	95,42	114.729,20	95,42	0,00
Investimentos	70.000,00	120.235,00	114.729,20	95,42	114.729,20	95,42	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.419.900,00	4.901.279,62	4.229.841,80	86,30	4.228.085,80	86,26	1.756,00

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 Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (h)	DESPESAS EMPENHADAS % (h/IVf) x	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (i)	DESPESAS LIQUIDADAS % (i/IVg) x	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	625.800,00	1.120.744,62	812.725,97	19,21	811.910,47	19,20	815,50
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	534.600,00	1.021.337,40	777.862,66	18,39	777.047,16	18,38	815,50
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	91.200,00	99.407,22	34.863,31	0,82	34.863,31	0,82	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	940,50	0,00	0,00	0,00	940,50
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	625.800,00	1.120.744,62	813.666,47	19,24	811.910,47	19,20	1.756,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.794.100,00	3.780.535,00	3.416.175,33	80,76	3.416.175,33	80,80	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL	20,57

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h) - (15 x IIIb)/100]	925.246,73

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

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em..	0,00	0,00	0,00
TOTAL(VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em..	0,00	0,00	0,00
TOTAL(IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (l)	DESPESAS EMPENHADAS % (l/total) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (m)	DESPESAS LIQUIDADAS % (m/total) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Atenção Básica	4.310.400,00	4.769.779,62	4.175.968,22	98,73	4.175.027,72	98,75	940,50
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	70.000,00	70.000,00	5.527,78	0,13	5.527,78	0,13	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	39.500,00	61.500,00	48.345,80	1,14	47.530,30	1,12	815,50
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

TOTAL	4.419.900,00	4.901.279,62	4.229.841,80	100,00	4.228.085,80	100,00	1.756,00

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

ALESANDRA COLOMBO MARANA
110.558.518-28
PREFEITA MUNICIPAL

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

LIDIANE CRISTINA DA SILVA
331.107.968-05
RESPONSAVÉL PELO CONTROLE INTERNO

MUNICIPIO DE OCAUCU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2019		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A DEZ (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALESANDRA COLOMBO MARANA
110.558.518-28
PREFEITA MUNICIPAL

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

LIDIANE CRISTINA DA SILVA
331.107.968-05
RESPONSAVÉL PELO CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.307], MUNICIPIO DE OCAUCU

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	20.450.000,00
Previsão Atualizada	20.450.000,00
Receitas Realizadas	21.710.006,20
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	1.803.334,02

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	20.450.000,00
Créditos Adicionais	2.803.895,27
Dotação Atualizada	23.253.895,27
Despesas Empenhadas	21.069.420,45
Despesas Liquidadas	20.271.104,86
Despesas Pagas	19.620.342,23
Superávit Orçamentário	1.438.901,34

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	21.069.420,45
Despesas Liquidadas	20.271.104,86

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	20.560.873,05

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

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	55.000,00	792.793,36	1.441,44
Resultado Primário	55.350,00	792.793,36	1.432,33

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	714.675,73	0,00	679.700,10	34.975,63
Poder Executivo	714.675,73	0,00	679.700,10	34.975,63
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	1.520.309,85	24.864,67	651.585,52	843.859,66
Poder Executivo	1.520.309,85	24.864,67	651.585,52	843.859,66
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
TOTAL	2.234.985,58	24.864,67	1.331.285,62	878.835,29

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 Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	4.750.151,38	25,00	27,41
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundame	1.641.295,08	60,00	61,29
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	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	1.747.887,66	333.666,06

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

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	93.041,29	-93.041,29
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.416.175,33	15,00	20,57

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00

ALESANDRA COLOMBO MARANA
110.558.518-28
PREFEITA MUNICIPAL

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

LIDIANE CRISTINA DA SILVA
331.107.968-05
¡PONSAVÉL PELO CONTROLE INTEF

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2019 A DEZ/2019

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	435.070,17	719.776,37	763.977,28	738.001,71	786.552,17	789.394,74	772.712,89	757.030,00	750.391,43	766.334,94	777.432,23	1.240.313,58	9.296.987,51	0,00
Pessoal Ativo	429.709,16	714.415,36	758.616,27	732.372,65	779.234,39	783.765,68	767.083,83	751.400,94	744.762,37	760.705,88	771.803,17	1.230.744,18	9.224.613,88	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	346.332,21	553.568,71	585.810,48	573.956,83	604.891,65	616.755,58	598.982,78	584.342,49	584.601,15	592.982,38	605.599,27	900.102,41	7.147.925,94	0,00
Obrigações Patronais	83.376,95	160.846,65	172.805,79	158.415,82	174.342,74	167.010,10	168.101,05	167.058,45	160.161,22	167.723,50	166.203,90	330.641,77	2.076.687,94	0,00
Benefícios Previdênciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	5.361,01	5.361,01	5.361,01	5.629,06	7.317,78	5.629,06	5.629,06	5.629,06	5.629,06	5.629,06	5.629,06	9.569,40	72.373,63	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	5.361,01	5.361,01	5.361,01	5.629,06	7.317,78	5.629,06	5.629,06	5.629,06	5.629,06	5.629,06	5.629,06	9.569,40	72.373,63	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	435.070,17	719.776,37	763.977,28	738.001,71	786.552,17	789.394,74	772.712,89	757.030,00	750.391,43	766.334,94	777.432,23	1.240.313,58	9.296.987,51	0,00
% DA DESPESA SOBRE A RCL	25,01	41,94	52,14	47,90	45,65	60,60	42,86	51,73	60,08	47,04	50,65	36,55		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.739.804,09	1.716.342,54	1.465.365,53	1.540.646,71	1.723.071,87	1.302.653,06	1.802.800,97	1.463.492,93	1.249.074,26	1.628.997,35	1.535.061,34	3.393.562,40	20.560.873,05	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
=RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	1.739.804,09	1.716.342,54	1.465.365,53	1.540.646,71	1.723.071,87	1.302.653,06	1.802.800,97	1.463.492,93	1.249.074,26	1.628.997,35	1.535.061,34	3.393.562,40	20.560.873,05	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.296.987,51	45,22
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	939.494,21	926.824,97	791.297,39	831.949,22	930.458,81	703.432,65	973.512,52	790.286,18	674.500,10	879.658,57	828.933,12	1.832.523,70	11.102.871,45	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da	892.519,50	880.483,72	751.732,52	790.351,76	883.935,87	668.261,02	924.836,90	750.771,87	640.775,10	835.675,64	787.486,47	1.740.897,51	10.547.727,88	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LR	845.544,79	834.142,47	712.167,65	748.754,30	837.412,93	633.089,39	876.161,27	711.257,56	607.050,09	791.692,71	746.039,81	1.649.271,33	9.992.584,30	48,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2019 A DEZ/2019

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	93.228,00	46.614,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	93.228,00	46.614,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.345.138,92	4.801.057,15	4.215.995,19	4.104.496,72
Ativo Disponível	4.051.749,00	4.827.731,27	4.234.098,43	4.369.374,37
Haveres Financeiros	8.065,65	10.236,50	16.872,39	16.779,83
(-) Restos a Pagar Processados	714.675,73	36.910,62	34.975,63	281.657,48
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-3.251.910,92	-4.754.443,15	-4.215.995,19	-4.104.496,72
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	18.190.746,53	18.811.570,99	13.983.686,79	20.560.873,05
% da DC sobre a RCL	0,51	0,25	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL	-17,88	-25,27	-30,15	-19,96
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <	21.828.895,84	22.573.885,19	16.780.424,15	24.673.047,66
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 2019		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	1.527.253,12	1.527.626,98	1.253.762,00	1.616.815,61
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	775.550,78	775.550,78	500.748,10	772.955,95
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	6.684,21	7.058,07	7.995,77	0,00
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	745.018,13	745.018,13	745.018,13	843.859,66
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

ALESANDRA COLOMBO MARANA
110.558.518-28
PREFEITA MUNICIPAL

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

LIDIANE CRISTINA DA SILVA
331.107.968-05
RESPONSAVÉL PELO CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.307], MUNICIPIO DE OCAUCU — Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

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 2019		
		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)	18.190.746,53	18.811.570,99	18.771.882,87	20.560.873,05
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <	4.001.964,24	4.138.545,62	4.129.814,23	4.523.392,07
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	3.601.767,81	3.724.691,06	3.716.832,81	4.071.052,86

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	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 (VIII)	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 (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
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX	0,00	0,00	0,00	0,00

ALESANDRA COLOMBO MARANA
110.558.518-28
PREFEITA MUNICIPAL

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

LIDIANE CRISTINA DA SILVA
331.107.968-05
RESPONSAVÉL PELO CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.307], MUNICIPIO DE OCAUCU Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

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)	20.560.873,05	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.289.739,69	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	2.960.765,72	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	1.439.261,11	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
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

ALESANDRA COLOMBO MARANA
110.558.518-28
PREFEITA MUNICIPAL

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

LIDIANE CRISTINA DA SILVA
331.107.968-05
RESPONSAVÉL PELO CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.307], MUNICIPIO DE OCAUCU Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2019

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") — R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Con	2.169.088,00	28.676,05	175.705,52	41.839,99	0,00	0,00	1.922.866,44	435.803,25	0,00	1.487.063,19
Recursos Ordinários	2.169.028,72	28.676,05	175.705,52	41.839,99	0,00	0,00	1.922.807,16	435.803,25	0,00	1.487.003,91
Outros Recursos não Vinculados	59,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,28	0,00	0,00	59,28
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.200.286,37	6.299,58	70.976,33	802.019,67	87.313,61	0,00	1.233.677,18	362.512,34	0,00	871.164,84
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	25.712,74	72,20	2.460,08	15.143,00	0,00	0,00	8.037,46	0,00	0,00	8.037,46
Transferências do FUNDEB	151.260,38	0,00	51.390,43	0,00	0,00	0,00	99.869,95	0,00	0,00	99.869,95
Outros Recursos Vinculados à Educação	136.519,59	0,00	535,44	684.418,98	0,00	0,00	-548.434,83	0,00	0,00	-548.434,83
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	47.089,32	3.435,13	0,00	13.030,96	0,00	0,00	30.623,23	0,00	0,00	30.623,23
Outros Recursos Vinculados à Saúde	886.557,45	2.792,25	1.764,46	1.087,46	0,00	0,00	880.913,28	815,50	0,00	880.097,78
Recursos Vinculados à Assistência Social	146.632,84	0,00	662,69	0,00	0,00	0,00	145.970,15	42.697,84	0,00	103.272,31
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	103.236,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.236,44	0,00	0,00	103.236,44
Outros Recursos Vinculados	703.277,61	0,00	14.163,23	88.339,27	87.313,61	0,00	513.461,50	318.999,00	0,00	194.462,50
TOTAL (III) = (I + II)	4.369.374,37	34.975,63	246.681,85	843.859,66	87.313,61	0,00	3.156.543,62	798.315,59	0,00	2.358.228,03

ALESANDRA COLOMBO MARANA
110.558.518-28
PREFEITA MUNICIPAL

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

LIDIANE CRISTINA DA SILVA
331.107.968-05
RESPONSAVÉL PELO CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.307], MUNICIPIO DE OCAUCU — Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

Quadro de Resumo de Aplicação

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU
AV. CELESTE CASAGRANDE
44482248/0001-01 Ensino Exercício: 2019

Anexo V

Período: 01/10/2019 até 31/12/2019

Aplicações com Recursos do FUNDEB

R$ 1

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	2.500.000,00	2.623.101,65
Receitas de Aplic. Financeiras	32.650,00	4.465,95
Total da Receita	2.532.650,00	2.627.567,60

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL	2.532.650,00	2.627.567,60
MAGISTÉRIO (60%)	1.519.590,00	1.576.540,56

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada	Retido até Período
2.841.000,00	2.905.326,00

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
2.623.101,65	2.905.326,00

Diferenças

Recebido - Retido: (PERDA)
-282.224,35

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	3.621.302,73	142,98 %	2.529.026,94	96,25 %	2.529.026,94	96,25 %	2.477.636,51	94,29 %
MAGISTÉRIO	2.376.330,19	93,83 %	1.641.295,08	62,46 %	1.641.295,08	62,46 %	1.607.602,20	61,18 %
OUTRAS	1.244.972,54	49,16 %	887.731,86	33,79 %	887.731,86	33,79 %	870.034,31	33,11 %
DEDUÇÕES								
MAGISTÉRIO								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			2.529.026,94	96,25 %	2.529.026,94	96,25 %	2.477.636,51	94,29 %
MAGISTÉRIO			1.641.295,08	62,46 %	1.641.295,08	62,46 %	1.607.602,20	61,18 %
OUTRAS			887.731,86	33,79 %	887.731,86	33,79 %	870.034,31	33,11 %

Aplicação com Recursos do FUNDEB - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha - Versão 2019)

Page 1 of 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU
AV. CELESTE CASAGRANDE
44482248/0001-01 Ensino Exercício: 2019

Anexo V

Período: 01/10/2019 até 31/12/2019

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

DESPESAS LÍQUIDAS - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO CONSIDERADAS SOMENTE AS RECEITAS DO EXERCÍCIO

TOTAL	2.529.026,94	96,25 %	2.529.026,94	96,25 %	2.477.636,51	94,29 %
MAGISTÉRIO	1.641.295,08	62,46 %	1.641.295,08	62,46 %	1.607.602,20	61,18 %
OUTRAS	887.731,86	33,79 %	887.731,86	33,79 %	870.034,31	33,11 %

ALESANDRA COLOMBO MARANA
PREFEITA MUNICIPAL
110.558.518-28

ADEMILSON FERREIRA DE ARAÚJO
CONTADOR
170.380.998-09

EWERSON MAGNO CASAGRANDE
TESOUREIRO
145.736.278-39

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU
AV. CELESTE CASAGRANDE

Anexo V

44482248/0001-01 Saúde Exercício: 2019

Período: 01/10/2019 até 31/12/2019

R$ 1

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	1.984.826,00	2.079.558,03
Transferências da União	8.870.000,00	8.459.036,07
Transferências do Estado	5.335.000,00	6.067.596,56
Total	16.189.826,00	16.606.190,66

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (15%)	2.428.473,90	2.490.928,60

DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
APURAÇÃO DA APLICAÇÃO								
DESPESAS								
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	3.780.535,00	23,35 %	3.417.115,83	20,58 %	3.416.175,33	20,57 %	3.366.454,31	20,27 %
DEDUÇÕES								
(-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Despesas com Pensões - (3190.03)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESA LÍQUIDA								
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			3.417.115,83	20,58 %	3.416.175,33	20,57 %	3.366.454,31	20,27 %

Aplicação dos Recursos Próprios em Saúde - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha Saúde Versão 2019

Page 1 of 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU
AV. CELESTE CASAGRANDE

Anexo IX

44482248/0001-01 Ensino Exercício: 2019 Período: 01/10/2019 até 31/12/2019

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	2.079.558,03
Transferências Constitucionais	15.248.962,27
Total da Receita de Impostos	17.328.520,30

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	4.332.130,08

FUNDEB	Valor
Transferências do Exercício	2.623.101,65
Aplicações Financeiras	4.465,95
Total do FUNDEB	2.627.567,60

LEI Nº 11.494, DE 20/06/07	Valor
Magistério - art.22 - mínimo 60%	1.576.540,56
Aplicação total - art.21, §2º - mínima de 95%	2.496.189,22

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

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

RECURSOS VINCULADOS	Valor
Recebidos no Exercício	761.090,01
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Total de Rec.Vinculados	761.090,01
APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte	

Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	4.768.173,65	27,51 %	4.747.949,63	27,40 %	4.669.420,44	26,95 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	1.641.295,08	62,46 %	1.641.295,08	62,46 %	1.607.602,20	61,18 %
Outras	887.731,86	33,79 %	887.731,86	33,79 %	870.034,31	33,11 %
Total	2.529.026,94	96,25 %	2.529.026,94	96,25 %	2.477.636,51	94,29 %

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

OUTRAS VINCULAÇÕES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
OUTRAS VINCULAÇÕES	962.011,62	126,40 %	962.011,62	126,40 %	961.476,18	126,33 %

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação Receitas e Aplicações Mínimas - (Layout de acordo com Quadro 9 - AUDESP) - Planilha - Versão 2019) Page 1 of 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU
AV. CELESTE CASAGRANDE

Anexo IX

44482248/0001-01 Ensino Exercício: 2019

Período: 01/10/2019 até 31/12/2019

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

ALESANDRA COLOMBO MARANA	ADEMILSON FERREIRA DE ARAÚJO	EWERSON MAGNO CASAGRANDE
PREFEITA MUNICIPAL	CONTADOR	TESOUREIRO
110.558.518-28	170.380.998-09	145.736.278-39