



Prefeitura do Município de Ocauçu

Avenida Celeste Casagrande, n.º 204 - Fones: (0**14) 3475-1204 - Fax: 3475-1516
CEP 17.540-000 - O C A U Ç U / S P - CNPJ: 44.482.248/0001-01

" Ocauçu Cidade Amiga "

— / / / / —

ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

1
2 Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de 2019, com início às dez horas e trinta minutos na Sala
3 de Sessão da Câmara Municipal de Ocauçu, realizou-se a Audiência Pública, conforme edital de
4 convocação n.º 001/2019 publicado no dia 12 de fevereiro de 2019. Sob a presidência do Senhor
5 Ademilson Ferreira de Araújo – Contador CRC – 1SP210027/O-7, com a presença dos Senhores e
6 Senhoras constantes da lista de presença que faz parte integrante desta presente Ata, com a
7 finalidade do que dispõe o artigo 9.º da Lei de Responsabilidade Fiscal para tratar de assuntos
8 pertinentes à demonstração e avaliação das metas fiscais do 3.º quadrimestre de 2018. Dando
9 início o Senhor Ademilson Ferreira de Araújo fez uma exposição sucinta da pauta a ser discutida,
10 dos objetivos da reunião passando a leitura de um relatório que faz parte integrante da presente ata
11 ressaltando a importância do acompanhamento das metas durante o exercício, para finalizar o
12 mesmo em situação favorável, bem como foi esclarecido aos presentes os conceitos de resultado
13 primário, resultado nominal, receitas fiscais, despesas fiscais entre outros. Foi esclarecido ainda
14 que os valores apresentados referiam-se ao ente municipal, ou seja, abrangendo a administração
15 direta do município. Foi avaliado primeiramente o resultado primário obtido no encerramento do
16 terceiro quadrimestre de 2018, apurado na ordem de **R\$ 1.516.749,12** foi exposto que este valor
17 foi resultado das seguintes operações: no período o ente municipal obteve uma receita bruta total
18 na ordem de **R\$ 19.496.136,74**. Neste mesmo período foi apresentado que o município executou
19 pagamento de despesas de **R\$ 17.979.387,62**, sendo a base para apuração do resultado primário do
20 período em avaliação a despesa paga. Sabendo-se que o resultado é a diferença apurada entre
21 receita fiscal líquida, deduzindo da despesa fiscal paga, demonstramos que o resultado primário
22 obtido no encerramento do terceiro quadrimestre de 2018 na ordem de **R\$ R\$ 1.516.749,12**.
23 Relatou ainda que conforme demonstra o Relatório Resumido da Execução Orçamentária a
24 municipalidade encerrou o 3.º Quadrimestre de 2018 apresentando um superávit de despesas
25 empenhas de **R\$ 1.160.384,60**, de despesas liquidadas de **R\$ 2.667.359,64** e de despesas pagas de
26 **R\$ 3.062.061,19**, conforme se verifica no RREO apresentado em Audiência. Por fim foi explicado
27 que no encerramento do 3.º Quadrimestre a municipalidade encerrou com um total de dívida
28 consolidada de **R\$ 868.778,78** compreendendo parcelamento junto ao INSS e precatórios diversos
29 bem, como de **R\$ 714.675,73** de restos a pagar processados, encerrando com um saldo de dívida
30 consolidada líquida de **R\$ 2.468.294,49**. Dando continuidade, foi concedido aos presentes

31 inscritos, em ordem de chegada o direito de uso da palavra, sendo que ninguém se pronunciou,
32 achando de acordo com o que estava proposto. Continuando, colocou-se a disposição para
33 eventuais esclarecimentos. Nada mais havendo a tratar, declarou encerrada a presente audiência,
34 lavrando assim a presente ata.



Município de Ocauçu

Avenida Celeste Casagrande, n.º 204 - Fones: (0**14) 3475-1204 - Fax: 3475-1516
CEP 17.540-000 - OCAUÇU / SP - CNPJ: 44.482.248/0001-01

"Ocauçu Cidade Amiga"

Ocauçu, 22 de fevereiro de 2019.

Ofício n.º 019/2019

AFA

Excelentíssimo Senhor Presidente, nobres vereadores.

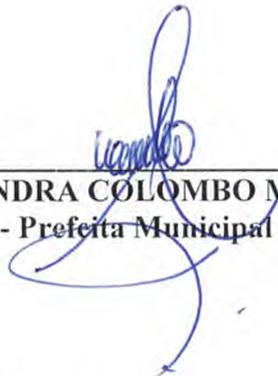
Vimos pelo presente solicitar essa Egrégia Casa de Leis e convidar Excelentíssimo Senhor Presidente e demais membros dessa Egrégia Casa de Leis a participar no próximo dia 27 de fevereiro de 2019 quarta feira às 10h30min, de audiência pública a ser realizada nessa casa de Leis.

A referida audiência tratará de assuntos pertinentes a demonstração e avaliação das metas fiscais referente ao 3.º quadrimestre de 2018 assegurando o disposto no parágrafo quarto do Artigo 9.º da Lei Complementar n.º 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Sem mais para o momento, renovamos os protestos de elevada estima e consideração e nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,





ALESANDRA COLOMBO MARANA
- Prefeita Municipal -

**Ao Excelentíssimo Senhor
MARCELO JUNIOR DE NADAI
Presidente da Câmara Municipal de Ocauçu
Ocauçu/SP**



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

Terça-feira, 12 de fevereiro de 2019

Ano II | Edição nº 50-A

Página 1 de 2

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE OCAUÇU	2
Editais	2
Editais de Audiência Pública	2

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Ocauçu

CNPJ 44.482.248/0001-01

Avenida Celeste Casagrande, 204

Telefone: (14) 3475-1204

Site: www.ocaucu.sp.gov.br

Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/ocaucu

Câmara Municipal de Ocauçu

CNPJ 02.326.538/0001-16

Rua Jacy Tavares Boechat, 32

Telefone: (14) 3475-1411

Site: ww.camaraocaucu.sp.gov.br



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

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

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



Município de Ocauçu

Avenida Celeste Casagrande, n.º 204 - Fones: (0**14) 3475-1204 - Fax: 3475-1516
CEP 17.540-000 - OCAUÇU / SP - CNPJ: 44.482.248/0001-01

"Ocauçu Cidade Amiga"

= DECRETO N.º 2.884/2019 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2019 =

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

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

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

DECRETA:

Artigo 1.º - Será realizada aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de 2019, às 10h30min, na sala de Sessão da Câmara Municipal de Ocauçu, a Audiência Pública assegurando o dispositivo do parágrafo quarto do Artigo 9.º da Lei de Responsabilidade Fiscal para tratar de assuntos pertinentes à demonstração e avaliação das metas fiscais do 3.º quadrimestre de 2018.

Artigo 2.º - Fica criada a Comissão responsável pela realização da referida audiência; os senhores Ademilson Ferreira de Araújo, Danilo Pierote Silva, Regiane Vieira dos Santos Panobianco, Maria Valdelice Menegucci, Marcos Antônio Marana, Ana Maria Marzola, Raissa Gontijo Faria Gil, Célia Mariza Menegucci dos Santos e Edevaldo Aparecido Maldonado sendo presidida pelo primeiro designado.

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

MUNICÍPIO DE OCAUÇU, 08 DE FEVEREIRO DE 2019.



Alessandra Colombo Marana
- Prefeita Municipal -

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



Ademilson Ferreira de Araújo
- Secretário Municipal de Administração -



Município de Ocaucu

1

Avenida Celeste Casagrande, n.º 204 - Fones: (0**14) 3475-1204 - Fax: 3475-1516
CEP 17.540-000 - OCAUCU / SP - CNPJ: 44.482.248/0001-01

"Ocaucu Cidade-Amiga"

Para atender ao dispositivo do parágrafo 4º, do Artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101, que determina que o Poder Executivo nos meses de maio, setembro e fevereiro, realizem audiências públicas para que seja discutido o cumprimento das metas estabelecidas no quadrimestre do exercício em curso, para que sejam regularizadas as situações desfavoráveis que por ventura venha ocorrer, com isso mudando a posição dos gastos como dispõem o:

Art. 9º Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.

§ 1º No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas.

§ 2º Não serão objetos de limitação às despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida, e as ressalvadas pela lei de diretrizes orçamentárias.

§ 3º No caso de os Poderes Legislativo e Judiciário e o Ministério Público não promoverem a limitação no prazo estabelecido no *caput*, é o Poder Executivo autorizado a limitar os valores financeiros segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.

§ 4º Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no § 1º do art. 166 da



Município de Ocaucu

Avenida Celeste Casagrande, n.º 204 - Fones: (0**14) 3475-1204 - Fax: 3475-1516
CEP 17.540-000 - OCAUCU / SP - CNPJ: 44.482.248/0001-01

"Ocaucu Cidade Amiga"

Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais e municipais.

Como podemos observar pelo disposto no artigo e parágrafos acima, cabe não só ao Poder Executivo, mas também o Legislativo a se adequar dentro das possibilidades de arrecadação do município.

Passaremos agora a demonstrar a situação do município de Ocaucu, no decorrer do exercício de 2018 temos que:

Receita Estimada p/3.º Quadrimestre 2018.....6.575.000,16

Receita Corrente.....6.250.000,16

Receita de Capital325.000,00

Para que pudéssemos realizar as despesas em mais ou menos no mesmo montante, o que ocorreu foi uma arrecadação de:

Receita Total..... 6.743.099,37

Receita Corrente.....6.017.705,17

Receita de Capital.....725.394,20

Arrecadação a MAIOR168.099,21

Arrecadação acumulada até o 3.º quadrimestre de 2018

Receita Total..... 19.577.479,86

Receita Corrente.....18.190.746,53

Receita de Capital.....1.386.733,33

Tocante à despesa temos que, a Administração fixou e realizou no quadrimestre o valor de:



Município de Ocaucu

Avenida Celeste Casagrande, n.º 204 - Fones: (0**14) 3475-1204 - Fax: 3475-1516
 CEP 17.540-000 - OCAUCU / SP - CNPJ: 44.482.248/0001-01

"Ocaucu Cidade Amiga"

— ' ' ' ' —

Despesa Fixada p/3.º Quadrimestre 20186.575.000,16
 Empenhamento.....7.250.742,37
Empenhamento a MAIOR no período.....675.742,22

Comparação entra o arrecadado e o empenhado no período:

Receita Total..... 6.743.099,37
 Valor Total Empenhado 7.250.742,37
Déficit Verificado no período507.643,00

Receita Total..... 19.577.479,86
 Valor Total Empenhado..... 18.924.738,26
 Valor Total Liquidado.....18.149.446,54
Superávit Verificado no período Empenhado652.741,60
Superávit Verificado no período Liquidado....1.428.033,32



Município de Ocaucu

Avenida Celeste Casagrande, n.º 204 - Fones: (0**14) 3475-1204 - Fax: 3475-1516
 CEP 17.540-000 - OCAUCU / SP - CNPJ: 44.482.248/0001-01

"Ocaucu Cidade-Amiga"

— ' ' ' ' —

Como podemos observar a administração, pelo que acima demonstramos não arrecadou o que estava previsto porém também empenhou valores abaixo ao que estava fixado fechando o 3.º quadrimestre com um superávit orçamentário, não estando fora do planejamento orçamentário, devemos observar a questão da atual situação econômica financeira que vem passando o país fazendo com que a arrecadação diminua e cause transtornos nas metas fixada.

Tudo isto é o que tínhamos para expor, para Vossas Senhorias.

E aproveitando da oportunidade em nome do Prefeito Municipal, aqui queremos agradecer a colaboração dos senhores vereadores que nunca mediram esforços para ajudar o Prefeito na sua empreitada de administrar o nosso município, com a aprovação das matérias que foram encaminhadas ao Legislativo, queremos também agradecer aos funcionários de um modo geral que também colaboraram com a administração, enfim agradecemos também a população em geral que souberam aceitar a nossa maneira de administrar, com isso podemos alcançar os objetivos que hoje nos orgulha.

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

		Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados													
			até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro		
2	CAMARA MUNICIPAL															
01	TESOURO															
00	Recursos Ordinarios															
110	000 GERAL															
3	1 PESSOAL E ENCARGOS	602.000,00	50.166,67	100.333,34	150.500,01	200.666,68	250.833,35	301.000,02	351.166,69	401.333,36	451.500,03	501.666,70	551.833,37	602.000,00		
3	2 JUROS E ENCARGOS	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00		
3	3 OUTRAS DESPESAS	133.000,00	11.083,33	22.166,66	33.249,99	44.333,32	55.416,65	66.499,98	77.583,31	88.666,64	99.749,97	110.833,30	121.916,63	133.000,00		
4	4 INVESTIMENTOS	55.000,00	4.583,33	9.166,66	13.749,99	18.333,32	22.916,65	27.499,98	32.083,31	36.666,64	41.249,97	45.833,30	50.416,63	55.000,00		
4	6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	83,33	166,66	249,99	333,32	416,65	499,98	583,31	666,64	749,97	833,30	916,63	1.000,00		
1	MUNICIPIO DE OCAUCU															
01	TESOURO															
00	Recursos Ordinarios															
100	053 Contribuição Iluminação Pública															
3	3 OUTRAS DESPESAS	120.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00		
110	000 GERAL															
3	1 PESSOAL E ENCARGOS	3.440.550,00	286.712,50	573.425,00	860.137,50	1.146.850,00	1.433.562,50	1.720.275,00	2.006.987,50	2.293.700,00	2.580.412,50	2.867.125,00	3.153.837,50	3.440.550,00		
3	2 JUROS E ENCARGOS	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00		
3	3 OUTRAS DESPESAS	3.599.200,00	299.933,33	599.866,66	899.799,99	1.199.733,32	1.499.666,65	1.799.599,98	2.099.533,31	2.399.466,64	2.699.399,97	2.999.333,30	3.299.266,63	3.599.200,00		
4	4 INVESTIMENTOS	582.500,00	48.541,67	97.083,34	145.625,01	194.166,68	242.708,35	291.250,02	339.791,69	388.333,36	436.875,03	485.416,70	533.958,37	582.500,00		
4	6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	8.333,33	16.666,66	24.999,99	33.333,32	41.666,65	49.999,98	58.333,31	66.666,64	74.999,97	83.333,30	91.666,63	100.000,00		
9	9 RESERVA DE CONTINGENCIA	750.000,00	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00	312.500,00	375.000,00	437.500,00	500.000,00	562.500,00	625.000,00	687.500,00	750.000,00		
210	000 EDUCAÇÃO INFANTIL															
3	1 PESSOAL E ENCARGOS	70.850,00	5.904,17	11.808,34	17.712,51	23.616,68	29.520,85	35.425,02	41.329,19	47.233,36	53.137,53	59.041,70	64.945,87	70.850,00		
3	3 OUTRAS DESPESAS	205.500,00	17.125,00	34.250,00	51.375,00	68.500,00	85.625,00	102.750,00	119.875,00	137.000,00	154.125,00	171.250,00	188.375,00	205.500,00		
4	4 INVESTIMENTOS	68.500,00	5.708,33	11.416,66	17.124,99	22.833,32	28.541,65	34.249,98	39.958,31	45.666,64	51.374,97	57.083,30	62.791,63	68.500,00		
220	000 ENSINO FUNDAMENTAL															
3	1 PESSOAL E ENCARGOS	751.500,00	62.625,00	125.250,00	187.875,00	250.500,00	313.125,00	375.750,00	438.375,00	501.000,00	563.625,00	626.250,00	688.875,00	751.500,00		
3	3 OUTRAS DESPESAS	396.550,00	33.045,83	66.091,66	99.137,49	132.183,32	165.229,15	198.274,98	231.320,81	264.366,64	297.412,47	330.458,30	363.504,13	396.550,00		
4	4 INVESTIMENTOS	86.000,00	7.166,67	14.333,34	21.500,01	28.666,68	35.833,35	43.000,02	50.166,69	57.333,36	64.500,03	71.666,70	78.833,37	86.000,00		
310	000 SAÚDE-GERAL															
3	1 PESSOAL E ENCARGOS	1.820.000,00	151.666,67	303.333,34	455.000,01	606.666,68	758.333,35	910.000,02	1.061.666,69	1.213.333,36	1.365.000,03	1.516.666,70	1.668.333,37	1.820.000,00		
3	3 OUTRAS DESPESAS	1.268.500,00	105.708,33	211.416,66	317.124,99	422.833,32	528.541,65	634.249,98	739.958,31	845.666,64	951.374,97	1.057.083,30	1.162.791,63	1.268.500,00		
4	4 INVESTIMENTOS	70.000,00	5.833,33	11.666,66	17.499,99	23.333,32	29.166,65	34.999,98	40.833,31	46.666,64	52.499,97	58.333,30	64.166,63	70.000,00		
510	000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-C															
3	1 PESSOAL E ENCARGOS	235.500,00	19.625,00	39.250,00	58.875,00	78.500,00	98.125,00	117.750,00	137.375,00	157.000,00	176.625,00	196.250,00	215.875,00	235.500,00		
3	3 OUTRAS DESPESAS	223.076,00	18.589,67	37.179,34	55.769,01	74.358,68	92.948,35	111.538,02	130.127,69	148.717,36	167.307,03	185.896,70	204.486,37	223.076,00		
4	4 INVESTIMENTOS	25.000,00	2.083,33	4.166,66	6.249,99	8.333,32	10.416,65	12.499,98	14.583,31	16.666,64	18.749,97	20.833,30	22.916,63	25.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUCU
 II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊN													
10 Transferência Federal Fundeb													
261 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB													
3 1 PESSOAL E ENCARG	1.449.000,00	120.750,00	241.500,00	362.250,00	483.000,00	603.750,00	724.500,00	845.250,00	966.000,00	1.086.750,00	1.207.500,00	1.328.250,00	1.449.000,00
262 000 EDUCAÇÃO - FUNDEB													
3 1 PESSOAL E ENCARG	634.000,00	52.833,33	105.666,66	158.499,99	211.333,32	264.166,65	316.999,98	369.833,31	422.666,64	475.499,97	528.333,30	581.166,63	634.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	214.000,00	17.833,33	35.666,66	53.499,99	71.333,32	89.166,65	106.999,98	124.833,31	142.666,64	160.499,97	178.333,30	196.166,63	214.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	3.000,00	250,00	500,00	750,00	1.000,00	1.250,00	1.500,00	1.750,00	2.000,00	2.250,00	2.500,00	2.750,00	3.000,00
13 Transferência Federal Sistema													
300 046 Teto M. Rede Brasil sem													
3 3 OUTRAS DESPESAS	65.000,00	5.416,67	10.833,34	16.250,01	21.666,68	27.083,35	32.500,02	37.916,69	43.333,36	48.750,03	54.166,70	59.583,37	65.000,00
15 Transferência Estadual Sistema													
300 007 Programa Qualis Mais													
3 3 OUTRAS DESPESAS	36.000,00	3.000,00	6.000,00	9.000,00	12.000,00	15.000,00	18.000,00	21.000,00	24.000,00	27.000,00	30.000,00	33.000,00	36.000,00
300 008 Fundo a Fundo - Glicemiç													
3 3 OUTRAS DESPESAS	2.200,00	183,33	366,66	549,99	733,32	916,65	1.099,98	1.283,31	1.466,64	1.649,97	1.833,30	2.016,63	2.200,00
300 017 Atenção Básica Estadual													
3 3 OUTRAS DESPESAS	15.000,00	1.250,00	2.500,00	3.750,00	5.000,00	6.250,00	7.500,00	8.750,00	10.000,00	11.250,00	12.500,00	13.750,00	15.000,00
300 021 Programa Dose Certa													
3 3 OUTRAS DESPESAS	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
300 048 Camp Todos Juntos Cont													
3 3 OUTRAS DESPESAS	10.000,00	833,33	1.666,66	2.499,99	3.333,32	4.166,65	4.999,98	5.833,31	6.666,64	7.499,97	8.333,30	9.166,63	10.000,00
300 049 Programa SORRIA SP													
3 1 PESSOAL E ENCARG	18.000,00	1.500,00	3.000,00	4.500,00	6.000,00	7.500,00	9.000,00	10.500,00	12.000,00	13.500,00	15.000,00	16.500,00	18.000,00
16 Transferência Estadual Educaç													
220 001 Convênio Merenda Escol													
3 3 OUTRAS DESPESAS	50.200,00	4.183,33	8.366,66	12.549,99	16.733,32	20.916,65	25.099,98	29.283,31	33.466,64	37.649,97	41.833,30	46.016,63	50.200,00
19 Transferência Estadual Convên													
100 001 Convênio Sec. da Agricul													
3 3 OUTRAS DESPESAS	20.000,00	1.666,67	3.333,34	5.000,01	6.666,68	8.333,35	10.000,02	11.666,69	13.333,36	15.000,03	16.666,70	18.333,37	20.000,00
100 054 Microbacias 2017													
4 4 INVESTIMENTOS	700.000,00	58.333,33	116.666,66	174.999,99	233.333,32	291.666,65	349.999,98	408.333,31	466.666,64	524.999,97	583.333,30	641.666,63	700.000,00
100 055 Contrato Fehidro MP - 20													
4 4 INVESTIMENTOS	275.000,00	22.916,67	45.833,34	68.750,01	91.666,68	114.583,35	137.500,02	160.416,69	183.333,36	206.250,03	229.166,70	252.083,37	275.000,00
220 002 Convênio Transporte de A													
3 3 OUTRAS DESPESAS	351.000,00	29.250,00	58.500,00	87.750,00	117.000,00	146.250,00	175.500,00	204.750,00	234.000,00	263.250,00	292.500,00	321.750,00	351.000,00
500 002 Programa de Proteção Sç													
3 3 OUTRAS DESPESAS	35.574,00	2.964,50	5.929,00	8.893,50	11.858,00	14.822,50	17.787,00	20.751,50	23.716,00	26.680,50	29.645,00	32.609,50	35.574,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU
 II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
100 006 FEP - Fundo Especial do 3 3 OUTRAS DESPESAS	80.000,00	6.666,67	13.333,34	20.000,01	26.666,68	33.333,35	40.000,02	46.666,69	53.333,36	60.000,03	66.666,70	73.333,37	80.000,00
00 A DEFINIR													
00 Recursos Ordinarios 00 00													
RESTOS A PAGAR	0,00	1.769.952,81	1.769.952,81	1.769.952,81	1.769.952,81	1.769.952,81	1.769.952,81	1.769.952,81	1.769.952,81	1.769.952,81	1.769.952,81	1.769.952,81	1.769.952,81
TOTAL	19.725.000,00	3.413.702,79	5.057.452,77	6.701.202,75	8.344.952,73	9.988.702,71	11.632.452,69	13.276.202,67	14.919.952,65	16.563.702,63	18.207.452,61	19.851.202,59	21.494.952,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2018

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
	21.551.000,00	3.591.833,30	3.591.833,30	3.591.833,30	7.183.666,60	3.591.833,30	10.775.499,90	3.591.833,30	14.367.333,20	3.591.833,30	17.959.166,50	3.591.833,30	21.551.000,00
Imposto Renda Retido Fonte - Rend.	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
Imposto Renda Retido Fonte - Rend.	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	6.666,68	3.333,34	10.000,02	3.333,34	13.333,36	3.333,34	16.666,70	3.333,30	20.000,00
Imposto Sobre a Propriedade Predial	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	66.666,68	33.333,34	100.000,02	33.333,34	133.333,36	33.333,34	166.666,70	33.333,30	200.000,00
Imposto Sobre a Propriedade Territorial	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00
IP TU - Multas e Juros Mora Imposto S.	2.000,00	333,34	333,34	333,34	666,68	333,34	1.000,02	333,34	1.333,36	333,34	1.666,70	333,30	2.000,00
IP TU - Multas e Juros Mora Imposto S.	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
IP TU - Dívida Ativa - Imposto Predial	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	13.333,32	6.666,66	19.999,98	6.666,66	26.666,64	6.666,66	33.333,30	6.666,70	40.000,00
IP TU - Dívida Ativa - Imposto Territorial	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	6.666,68	3.333,34	10.000,02	3.333,34	13.333,36	3.333,34	16.666,70	3.333,30	20.000,00
IP TU - Dívida Ativa - Multas e Juros -	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
IP TU - Dívida Ativa - Multas e Juros -	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
IP TU - Atualização Monetária - Predial	4.000,00	666,66	666,66	666,66	1.333,32	666,66	1.999,98	666,66	2.666,64	666,66	3.333,30	666,70	4.000,00
IP TU - Atualização Monetária - Territorial	2.000,00	333,34	333,34	333,34	666,68	333,34	1.000,02	333,34	1.333,36	333,34	1.666,70	333,30	2.000,00
IP TU - Atualização Monetária Dívida Ativa	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
IP TU - Atualização Monetária Dívida Ativa	2.500,00	416,66	416,66	416,66	833,32	416,66	1.249,98	416,66	1.666,64	416,66	2.083,30	416,70	2.500,00
ITBI - Principal	171.026,00	28.504,34	28.504,34	28.504,34	57.008,68	28.504,34	85.513,02	28.504,34	114.017,36	28.504,34	142.521,70	28.504,30	171.026,00
ITBI - Multas e Juros	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
ITBI - Dívida Ativa	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
ITBI - Atualização Monetária	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
ITBI - Dívida Ativa - Atualização Monetária	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
ISS - Imposto sobre Serviços Qualquer	650.000,00	108.333,34	108.333,34	108.333,34	216.666,68	108.333,34	325.000,02	108.333,34	433.333,36	108.333,34	541.666,70	108.333,30	650.000,00
ISS - Imposto sobre Serviços Qualquer	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,70	100.000,00
ISS - Multas e Juros	1.800,00	300,00	300,00	300,00	600,00	300,00	900,00	300,00	1.200,00	300,00	1.500,00	300,00	1.800,00
ISS - Dívida Ativa	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
ISS - Atualização Monetária	500,00	83,34	83,34	83,34	166,68	83,34	250,02	83,34	333,36	83,34	416,70	83,30	500,00
ISS - Dívida Ativa Atualização Monetária	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
Taxa de Licença - Estab.	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	16.666,68	8.333,34	25.000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,30	50.000,00
Taxa de Funcionamento - Estab. Horário	7.000,00	1.166,66	1.166,66	1.166,66	2.333,32	1.166,66	3.499,98	1.166,66	4.666,64	1.166,66	5.833,30	1.166,70	7.000,00
Taxa pelo Exercício do Poder de Polícia -	2.000,00	333,34	333,34	333,34	666,68	333,34	1.000,02	333,34	1.333,36	333,34	1.666,70	333,30	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2018

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum								
Taxa pelo Exercício do Poder de Polícia -	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
Taxa Exer. do Poder de Polícia - Dívida	2.000,00	333,34	333,34	333,34	666,68	333,34	1.000,02	333,34	1.333,36	333,34	1.666,70	333,30	2.000,00
Taxa Exer do Poder de Polícia -	2.500,00	416,66	416,66	416,66	833,32	416,66	1.249,98	416,66	1.666,64	416,66	2.083,30	416,70	2.500,00
Taxa Exer do Poder de Polícia - D. Ativa	3.000,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	500,00	2.000,00	500,00	2.500,00	500,00	3.000,00
Taxa de Remoção de Lixo Domiciliar	55.000,00	9.166,66	9.166,66	9.166,66	18.333,32	9.166,66	27.499,98	9.166,66	36.666,64	9.166,66	45.833,30	9.166,70	55.000,00
Taxa de Sepultamento	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
Taxa de Perpetuidade	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
Taxa de Expedientes	28.000,00	4.666,66	4.666,66	4.666,66	9.333,32	4.666,66	13.999,98	4.666,66	18.666,64	4.666,66	23.333,30	4.666,70	28.000,00
Taxa de Desligamento, Ligação e	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
Taxa de Ligação e Religação de Esgoto	2.500,00	416,66	416,66	416,66	833,32	416,66	1.249,98	416,66	1.666,64	416,66	2.083,30	416,70	2.500,00
Taxa de Compra ou Troca de Hidrometro	1.500,00	250,00	250,00	250,00	500,00	250,00	750,00	250,00	1.000,00	250,00	1.250,00	250,00	1.500,00
Taxa Mudança Cavalete, Conserto	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
Taxa de Serviços de Transporte de	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
Taxa de Locação de Tratores Agrícolas	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
Taxa de Locação de Moto Niveladora	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
Taxa de Locação de Pá Carregadeira	13.000,00	2.166,66	2.166,66	2.166,66	4.333,32	2.166,66	6.499,98	2.166,66	8.666,64	2.166,66	10.833,30	2.166,70	13.000,00
Taxa de Locação de Máquina Retro	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
Taxa pela Prestação de Serviços - Multas e	2.000,00	333,34	333,34	333,34	666,68	333,34	1.000,02	333,34	1.333,36	333,34	1.666,70	333,30	2.000,00
Taxa pela Prestação de Serviços - Dívida	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
Taxa Prestação de Serviços - Dívida Ativa	2.000,00	333,34	333,34	333,34	666,68	333,34	1.000,02	333,34	1.333,36	333,34	1.666,70	333,30	2.000,00
Taxa Prestação de Serviços - Atualização	2.500,00	416,66	416,66	416,66	833,32	416,66	1.249,98	416,66	1.666,64	416,66	2.083,30	416,70	2.500,00
Taxa Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3.000,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	500,00	2.000,00	500,00	2.500,00	500,00	3.000,00
Contrib. Custeio do Serviço de Iluminação	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00	20.000,00	80.000,00	20.000,00	100.000,00	20.000,00	120.000,00
Rec Remuner de Depósitos de Recur	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00
Receitas de Remun. de Depósitos Saúde -	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
Rec Remun Depos de Recur Vincu - MDE	3.000,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	500,00	2.000,00	500,00	2.500,00	500,00	3.000,00
Rec Remuner de Deposito Saúde	500,00	83,34	83,34	83,34	166,68	83,34	250,02	83,34	333,36	83,34	416,70	83,30	500,00
Rec. Remun Depositos Saúde - BLAFB	200,00	33,34	33,34	33,34	66,68	33,34	100,02	33,34	133,36	33,34	166,70	33,30	200,00
Rec Remun Depos de Recur Vincu - MDE	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2018

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum										
Rec. Remun Depositos Saúde - BLATB	3.000,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	500,00	2.000,00	500,00	2.500,00	500,00	3.000,00
Rec. Remun Depositos Saúde - BLVGS	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
Rec. Remun Depositos Saúde - BLMAC	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
Rec. de Remuneração CIDE	500,00	83,34	83,34	83,34	166,68	83,34	250,02	83,34	333,36	83,34	416,70	83,30	500,00
Rendimento de Aplicação Fin. Prog	150,00	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00	25,00	125,00	25,00	150,00
Rec Rem de Outros Dep Rec Vinc	100,00	16,66	16,66	16,66	33,32	16,66	49,98	16,66	66,64	16,66	83,30	16,70	100,00
Rec. Remuneração Depósitos Merenda	200,00	33,34	33,34	33,34	66,68	33,34	100,02	33,34	133,36	33,34	166,70	33,30	200,00
Rec. Remuneração Depósitos Merenda	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
Rec. Rem. Depósitos Convênio Transporte	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
Rec Remun Depos de Recur Vinc- Quota	3.000,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	500,00	2.000,00	500,00	2.500,00	500,00	3.000,00
Rec Remun Depos de Recur Vinc-	500,00	83,34	83,34	83,34	166,68	83,34	250,02	83,34	333,36	83,34	416,70	83,30	500,00
Receita Remun. Componente - Piso Básico	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
Receita Remuneração Índice de Gestão	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
Remuneração de Depósitos de Recursos	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	16.666,68	8.333,34	25.000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,30	50.000,00
Dividendos - Principal	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
Serv.Captação,Adução,Trat,Reserv.e	350.000,00	58.333,34	58.333,34	58.333,34	116.666,68	58.333,34	175.000,02	58.333,34	233.333,36	58.333,34	291.666,70	58.333,30	350.000,00
Serv.Coleta, Transporte, Trat. e Destino de	180.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	90.000,00	30.000,00	120.000,00	30.000,00	150.000,00	30.000,00	180.000,00
Serviços de Água e Esgoto - Multas e	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
Serviços de Água e Esgoto - Dívida Ativa	70.000,00	11.666,66	11.666,66	11.666,66	23.333,32	11.666,66	34.999,98	11.666,66	46.666,64	11.666,66	58.333,30	11.666,70	70.000,00
Serviços de Água e Esgoto - Dívida Ativa	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
Serviços de Água e Esgoto - Atualização	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
Serviços de Água e Esgoto - Dívida Ativa -	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
Cota Parte - FPM - Principal	8.500.000,00	1.416.666,66	1.416.666,66	1.416.666,66	2.833.333,32	1.416.666,66	4.249.999,98	1.416.666,66	5.666.666,64	1.416.666,66	7.083.333,30	1.416.666,70	8.500.000,00
Cota Parte do FPM - 1% Cota de	450.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	150.000,00	75.000,00	225.000,00	75.000,00	300.000,00	75.000,00	375.000,00	75.000,00	450.000,00
Cota Parte do FPM - 1% Cota de Julho	400.000,00	66.666,66	66.666,66	66.666,66	133.333,32	66.666,66	199.999,98	66.666,66	266.666,64	66.666,66	333.333,30	66.666,70	400.000,00
Cota Parte - ITR	250.000,00	41.666,66	41.666,66	41.666,66	83.333,32	41.666,66	124.999,98	41.666,66	166.666,64	41.666,66	208.333,30	41.666,70	250.000,00
Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo	80.000,00	13.333,34	13.333,34	13.333,34	26.666,68	13.333,34	40.000,02	13.333,34	53.333,36	13.333,34	66.666,70	13.333,30	80.000,00
Pab Fixo	127.000,00	21.166,66	21.166,66	21.166,66	42.333,32	21.166,66	63.499,98	21.166,66	84.666,64	21.166,66	105.833,30	21.166,70	127.000,00
SF - Saúde da Família	52.000,00	8.666,66	8.666,66	8.666,66	17.333,32	8.666,66	25.999,98	8.666,66	34.666,64	8.666,66	43.333,30	8.666,70	52.000,00
ACS - Agentes Comunitários de Saúde	132.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	44.000,00	22.000,00	66.000,00	22.000,00	88.000,00	22.000,00	110.000,00	22.000,00	132.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2018

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso	20.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	6.800,00	3.400,00	10.200,00	3.400,00	13.600,00	3.400,00	17.000,00	3.400,00	20.400,00
Saúde Bucal	27.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00	13.500,00	4.500,00	18.000,00	4.500,00	22.500,00	4.500,00	27.000,00
Incremento Temporário do Piso de Atenção	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	16.666,68	8.333,34	25.000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,30	50.000,00
Teto Mun. Média e Alta Complexidade	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
Teto Municipal Rede Brasil Sem Miséria	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00
Teto Municipal Rede Cegonha	3.000,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	500,00	2.000,00	500,00	2.500,00	500,00	3.000,00
IPVS -Inc. Pont. para Ações de Serv. de	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,30	5.000,00
(PFVS) Parcela - Piso Fixo de Vigilância	25.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	8.333,32	4.166,66	12.499,98	4.166,66	16.666,64	4.166,66	20.833,30	4.166,70	25.000,00
Parte Anvisa - Parcela - Piso Fixo de	1.500,00	250,00	250,00	250,00	500,00	250,00	750,00	250,00	1.000,00	250,00	1.250,00	250,00	1.500,00
Parte FNS - Parcela - Piso Fixo de	10.500,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	3.500,00	1.750,00	5.250,00	1.750,00	7.000,00	1.750,00	8.750,00	1.750,00	10.500,00
Programa de Assistência Farmaceutica	13.500,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	4.500,00	2.250,00	6.750,00	2.250,00	9.000,00	2.250,00	11.250,00	2.250,00	13.500,00
PAIF - Componente - Piso Básico Fixo	72.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00	36.000,00	12.000,00	48.000,00	12.000,00	60.000,00	12.000,00	72.000,00
IGDBF - Índice de Gestão Descentralizada	17.500,00	2.916,66	2.916,66	2.916,66	5.833,32	2.916,66	8.749,98	2.916,66	11.666,64	2.916,66	14.583,30	2.916,70	17.500,00
Repasso de Quota Salário Educação	350.000,00	58.333,34	58.333,34	58.333,34	116.666,68	58.333,34	175.000,02	58.333,34	233.333,36	58.333,34	291.666,70	58.333,30	350.000,00
Programa Dinheiro Direto na Escola -	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,70	1.000,00
PNAEF - Programa Nacional Alimentação	45.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	22.500,00	7.500,00	30.000,00	7.500,00	37.500,00	7.500,00	45.000,00
PNAEP - Programa Nacional Alimentação	14.000,00	2.333,34	2.333,34	2.333,34	4.666,68	2.333,34	7.000,02	2.333,34	9.333,36	2.333,34	11.666,70	2.333,30	14.000,00
PNAEC - Programa Nacional Alimentação	32.000,00	5.333,34	5.333,34	5.333,34	10.666,68	5.333,34	16.000,02	5.333,34	21.333,36	5.333,34	26.666,70	5.333,30	32.000,00
PNAEM - Programa Nacional Alimentação	14.500,00	2.416,66	2.416,66	2.416,66	4.833,32	2.416,66	7.249,98	2.416,66	9.666,64	2.416,66	12.083,30	2.416,70	14.500,00
PNAE - Programa Nacional Alimentação	2.500,00	416,66	416,66	416,66	833,32	416,66	1.249,98	416,66	1.666,64	416,66	2.083,30	416,70	2.500,00
PNAE - Programa Nacional Alimentação	3.600,00	600,00	600,00	600,00	1.200,00	600,00	1.800,00	600,00	2.400,00	600,00	3.000,00	600,00	3.600,00
PNAE - Programa Nacional Alimentação	2.000,00	333,34	333,34	333,34	666,68	333,34	1.000,02	333,34	1.333,36	333,34	1.666,70	333,30	2.000,00
PNATE Programa Nacional de Transporte	21.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	10.500,00	3.500,00	14.000,00	3.500,00	17.500,00	3.500,00	21.000,00
PNATE - Programa Nacional de Transporte	6.500,00	1.083,34	1.083,34	1.083,34	2.166,68	1.083,34	3.250,02	1.083,34	4.333,36	1.083,34	5.416,70	1.083,30	6.500,00
PNATE - Programa Nacional de Transporte	4.500,00	750,00	750,00	750,00	1.500,00	750,00	2.250,00	750,00	3.000,00	750,00	3.750,00	750,00	4.500,00
FNDE - Brasil Carinhoso	33.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	11.000,00	5.500,00	16.500,00	5.500,00	22.000,00	5.500,00	27.500,00	5.500,00	33.000,00
ICMS - Desoneração LC 87/96	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	6.666,68	3.333,34	10.000,02	3.333,34	13.333,36	3.333,34	16.666,70	3.333,30	20.000,00
FEX - Auxilio Financeiro para Fomento	7.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00	3.750,00	1.250,00	5.000,00	1.250,00	6.250,00	1.250,00	7.500,00
Cota Parte ICMS - Municipal	4.650.000,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	1.550.000,00	775.000,00	2.325.000,00	775.000,00	3.100.000,00	775.000,00	3.875.000,00	775.000,00	4.650.000,00
Cota Parte IPVA - Municipal	550.000,00	91.666,66	91.666,66	91.666,66	183.333,32	91.666,66	274.999,98	91.666,66	366.666,64	91.666,66	458.333,30	91.666,70	550.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2018

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
Cota Parte IPI - Municipal	35.000,00	5.833,34	5.833,34	5.833,34	11.666,68	5.833,34	17.500,02	5.833,34	23.333,36	5.833,34	29.166,70	5.833,30	35.000,00
Cota Parte do CIDE - Municipal	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00
Cota Parte Royalties - Lei n.º 7.990/89	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00
Programa Qualis Mais	36.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00	24.000,00	6.000,00	30.000,00	6.000,00	36.000,00
Programa Glicemia	2.200,00	366,66	366,66	366,66	733,32	366,66	1.099,98	366,66	1.466,64	366,66	1.833,30	366,70	2.200,00
Programa Dose Certa	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
Programa Sorria São Paulo	18.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	3.000,00	18.000,00
Programa "Todos Juntos Contra o Aedes	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
Piso de Atenção Básica	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00
Convênio Auxílio Transporte de Alunos	350.000,00	58.333,34	58.333,34	58.333,34	116.666,68	58.333,34	175.000,02	58.333,34	233.333,36	58.333,34	291.666,70	58.333,30	350.000,00
Convênio Auxílio Alimentação Escolar	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	16.666,68	8.333,34	25.000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,30	50.000,00
Convênio SEIAA - Agricultura	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	6.666,68	3.333,34	10.000,02	3.333,34	13.333,36	3.333,34	16.666,70	3.333,30	20.000,00
Convênio Programa Criança e Adolescente	21.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	10.500,00	3.500,00	14.000,00	3.500,00	17.500,00	3.500,00	21.000,00
Convênio Programa Fortalecendo a	6.324,00	1.054,00	1.054,00	1.054,00	2.108,00	1.054,00	3.162,00	1.054,00	4.216,00	1.054,00	5.270,00	1.054,00	6.324,00
Convênio Programa Idoso	8.100,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	2.700,00	1.350,00	4.050,00	1.350,00	5.400,00	1.350,00	6.750,00	1.350,00	8.100,00
Transferência do FUNDEB	2.300.000,00	383.333,34	383.333,34	383.333,34	766.666,68	383.333,34	1.150.000,02	383.333,34	1.533.333,36	383.333,34	1.916.666,70	383.333,30	2.300.000,00
Outras Indenizações	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
Outras Receitas	20.900,00	3.483,34	3.483,34	3.483,34	6.966,68	3.483,34	10.450,02	3.483,34	13.933,36	3.483,34	17.416,70	3.483,30	20.900,00
Receita Dívida de Restituição de Subsídios	25.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	8.333,32	4.166,66	12.499,98	4.166,66	16.666,64	4.166,66	20.833,30	4.166,70	25.000,00
Amortização do Núcleo Habitacional	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,70	10.000,00
Outras Receitas Dívida Ativa - Multas e	2.000,00	333,34	333,34	333,34	666,68	333,34	1.000,02	333,34	1.333,36	333,34	1.666,70	333,30	2.000,00
Outras Receitas Dívida Ativa - Atualização	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00
	975.000,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	325.000,00	162.500,00	487.500,00	162.500,00	650.000,00	162.500,00	812.500,00	162.500,00	975.000,00
Contrato FEHIDRO - 2017	275.000,00	45.833,34	45.833,34	45.833,34	91.666,68	45.833,34	137.500,02	45.833,34	183.333,36	45.833,34	229.166,70	45.833,30	275.000,00
Projeto de Desenvolvimento Rural	700.000,00	116.666,66	116.666,66	116.666,66	233.333,32	116.666,66	349.999,98	116.666,66	466.666,64	116.666,66	583.333,30	116.666,70	700.000,00
	-2.801.000,00	-466.833,34	-466.833,34	-466.833,34	-933.666,68	-466.833,34	-1.400.500,02	-466.833,34	-1.867.333,36	-466.833,34	-2.334.166,70	-466.833,30	-2.801.000,00
Cota Parte - FPM - Principal	-1.700.000,00	-283.333,34	-283.333,34	-283.333,34	-566.666,68	-283.333,34	-850.000,02	-283.333,34	-1.133.333,36	-283.333,34	-1.416.666,70	-283.333,30	-1.700.000,00
Cota Parte - ITR	-50.000,00	-8.333,34	-8.333,34	-8.333,34	-16.666,68	-8.333,34	-25.000,02	-8.333,34	-33.333,36	-8.333,34	-41.666,70	-8.333,30	-50.000,00
ICMS - Desoneração LC 87/96	-4.000,00	-666,66	-666,66	-666,66	-1.333,32	-666,66	-1.999,98	-666,66	-2.666,64	-666,66	-3.333,30	-666,70	-4.000,00
Cota Parte ICMS - Municipal	-930.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-310.000,00	-155.000,00	-465.000,00	-155.000,00	-620.000,00	-155.000,00	-775.000,00	-155.000,00	-930.000,00
Cota Parte IPVA - Municipal	-110.000,00	-18.333,34	-18.333,34	-18.333,34	-36.666,68	-18.333,34	-55.000,02	-18.333,34	-73.333,36	-18.333,34	-91.666,70	-18.333,30	-110.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OCAUÇU

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2018

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
Cota Parte IPI - Municipal	-7.000,00	-1.166,66	-1.166,66	-1.166,66	-2.333,32	-1.166,66	-3.499,98	-1.166,66	-4.666,64	-1.166,66	-5.833,30	-1.166,70	-7.000,00
TOTAL RECEITAS	19.725.000,00	3.287.499,96	3.287.499,96	3.287.499,96	6.574.999,92	3.287.499,96	9.862.499,88	3.287.499,96	13.149.999,84	3.287.499,96	16.437.499,80	3.287.500,20	19.725.000,00

MUNICÍPIO DE OCAUCU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

I of 3

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A AGO	%	
		(a)					(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	19.725.000,00	19.725.000,00	2.939.584,18	14,90	12.834.380,49	65,07	6.890.619,51
RECEITAS CORRENTES	18.750.000,00	18.750.000,00	2.939.584,18	15,68	12.173.041,36	64,92	6.576.958,64
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	1.649.826,00	1.649.826,00	234.489,80	14,21	1.154.250,56	69,96	495.575,44
Impostos	1.415.826,00	1.415.826,00	206.938,55	14,62	993.347,74	70,16	422.478,26
Taxas	234.000,00	234.000,00	27.551,25	11,77	160.902,82	68,76	73.097,18
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	120.000,00	120.000,00	22.250,84	18,54	86.407,70	72,01	33.592,30
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	120.000,00	120.000,00	22.250,84	18,54	86.407,70	72,01	33.592,30
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profis	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	97.150,00	97.150,00	14.474,73	14,90	38.928,19	40,07	58.221,81
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	97.150,00	97.150,00	14.474,73	14,90	38.928,19	40,07	58.221,81
Delegação de Serviços Públicos Medinte Concessão, Permissão, Autorização ou	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 AGROPECUARIA	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	625.000,00	625.000,00	84.857,93	13,58	392.209,26	62,75	232.790,74
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	625.000,00	625.000,00	84.857,93	13,58	392.209,26	62,75	232.790,74
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TRANSFERENCIAS CORRENTES	16.184.124,00	16.184.124,00	2.566.190,10	15,86	10.472.391,97	64,71	5.711.732,03
Transferências da União e suas Entidades	9.104.500,00	9.104.500,00	1.404.666,94	15,43	5.628.732,58	61,82	3.475.767,42
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	4.779.624,00	4.779.624,00	780.087,34	16,32	3.218.698,97	67,34	1.560.925,03
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	2.300.000,00	2.300.000,00	381.435,82	16,58	1.624.960,42	70,65	675.039,58
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 Decorrentes 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	17.320,78	23,44	28.853,68	39,04	45.046,32
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	14.890,16	148,90	23.753,06	237,53	-13.753,06
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	2.430,62	3,80	5.100,62	7,98	58.799,38
RECEITAS DE CAPITAL	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	661.339,13	67,83	313.660,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	661.339,13	67,83	313.660,87
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	-295.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	366.339,13	37,57	608.660,87
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)	19.725.000,00	19.725.000,00	2.939.584,18	14,90	12.834.380,49	65,07	6.890.619,51

MUNICIPIO DE OCAUCU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

2 of 3

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	19.725.000,00	19.725.000,00	2.939.584,18	14,90	12.834.380,49	65,07	6.890.619,51
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	19.725.000,00	19.725.000,00	2.939.584,18	14,90	12.834.380,49	65,07	6.890.619,51
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			132.616,17		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			132.616,17		
Reabertura de Créditos Adicionais		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
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

3 of 3

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

RS 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 PROCESSADOS? (k)
			BIMESTRE	JAN A AGO (f)		BIMESTRE	JAN A AGO (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	19.725.000,00	21.026.305,79	3.580.144,36	11.673.995,89	9.352.309,90	2.947.735,31	10.167.020,85	10.859.284,94	9.772.319,30	0,00
DESPESAS CORRENTES	16.974.300,00	17.558.915,50	2.833.609,51	10.256.952,02	7.301.963,48	2.767.739,14	9.822.330,17	7.736.585,33	9.472.683,28	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.289.900,00	9.319.900,00	1.505.929,35	5.520.864,06	3.799.035,94	1.479.806,88	5.494.741,59	3.825.158,41	5.337.862,35	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.673.400,00	8.228.015,50	1.327.680,16	4.736.087,96	3.491.927,54	1.287.932,26	4.327.588,58	3.900.426,92	4.134.820,93	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.000.700,00	3.127.390,29	746.534,85	1.417.043,87	1.710.346,42	179.996,17	344.690,68	2.782.699,61	299.636,02	0,00
INVESTIMENTOS	1.899.700,00	2.966.390,29	721.790,87	1.305.637,08	1.660.753,21	155.252,19	233.283,89	2.733.106,40	188.229,23	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	101.000,00	161.000,00	24.743,98	111.406,79	49.593,21	24.743,98	111.406,79	49.593,21	111.406,79	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	750.000,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	19.725.000,00	21.026.305,79	3.580.144,36	11.673.995,89	9.352.309,90	2.947.735,31	10.167.020,85	10.859.284,94	9.772.319,30	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - 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)	19.725.000,00	21.026.305,79	3.580.144,36	11.673.995,89	9.352.309,90	2.947.735,31	10.167.020,85	10.859.284,94	9.772.319,30	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				1.160.384,60			2.667.359,64		3.062.061,19	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	19.725.000,00	21.026.305,79	3.580.144,36	12.834.380,49		2.947.735,31	12.834.380,49		12.834.380,49	0,00
RESERVA DO RPPS	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
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

MUNICIPIO DE OCAUCU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 1 of 3

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

RS 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		Jan a Dez 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	18.750.000,00	18.190.746,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	1.649.826,00	1.635.162,52
IPTU	351.500,00	221.079,74
ISS	764.300,00	850.539,02
ITBI	180.026,00	219.005,56
IRRF	120.000,00	129.692,77
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	234.000,00	214.845,43
Contribuições	120.000,00	134.726,28
Receita Patrimonial	97.150,00	81.565,44
Aplicações Financeiras (II)	96.150,00	81.343,12
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	222,32
Transferências Correntes	16.184.124,00	15.693.537,85
Cota-Parte do FPM	7.650.000,00	6.810.159,87
Cota-Parte do ICMS	3.720.000,00	3.709.851,74
Cota-Parte do IPVA	440.000,00	445.813,44
Cota-Parte do ITR	200.000,00	170.188,78
Transferências da LC 87/1996	16.000,00	15.964,32
Transferências da LC 61/1989	28.000,00	29.786,40
Transferências do FUNDEB	2.300.000,00	2.394.954,75
Outras Transferências Correntes	1.830.124,00	2.116.818,55
Demais Receitas Correntes	698.900,00	645.754,44
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	698.900,00	645.754,44
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	18.653.850,00	18.109.403,41
RECEITAS DE CAPITAL (V)	975.000,00	1.386.733,33
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
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	0,00
Transferências de Capital	975.000,00	1.386.733,33
Convênios	0,00	1.091.733,33
Outras Transferências de Capital	975.000,00	295.000,00
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)	975.000,00	1.386.733,33
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	19.628.850,00	19.496.136,74

MUNICÍPIO DE OCAUCU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 2 of 3

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)	18.516.611,43	17.118.983,86	16.964.651,79	16.328.724,50	292.035,70	48.069,82	48.069,82	
Pessoal e Encargos Sociais	9.935.186,91	9.408.264,17	9.408.264,17	8.848.533,26	250.841,19	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	8.575.424,52	7.710.719,69	7.556.387,62	7.480.191,24	41.194,51	48.069,82	48.069,82	
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	8.575.424,52	7.710.719,69	7.556.387,62	7.480.191,24	41.194,51	48.069,82	48.069,82	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	18.510.611,43	17.118.983,86	16.964.651,79	16.328.724,50	292.035,70	48.069,82	48.069,82	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.015.591,72	1.805.754,40	1.184.794,75	1.031.597,73	85.701,85	559.190,57	356.964,87	
Investimentos	2.850.884,87	1.642.047,55	1.021.087,90	867.890,88	85.701,85	559.190,57	356.964,87	
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)	164.706,85	163.706,85	163.706,85	163.706,85	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	2.850.884,87	1.642.047,55	1.021.087,90	867.890,88	85.701,85	559.190,57	356.964,87	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	-	-	-	-	-	-	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV+XXI+XXII)	21.361.496,30	18.761.031,41	17.985.739,69	17.196.615,38	377.737,55	607.260,39	405.034,69	
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							1.516.749,12	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-4.000,00	
JUROS NOMINAIS				Jan a Dez 2018				
				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)							1.516.749,12	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							VALOR	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							50.000,00	

MUNICÍPIO DE OCAUCU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 3 of 3

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

RS 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017	Jan a Dez 2018
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	969.600,70	868.778,78
DEDUÇÕES (XXIX)	2.501.183,13	3.337.073,27
Disponibilidade de Caixa	2.501.183,13	3.337.073,27
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.911.784,02	4.051.749,00
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	410.600,89	714.675,73
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-1.531.582,43	-2.468.294,49
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		936.712,06
AJUSTE METODOLÓGICO		Jan a Dez 2018
VARIÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-304.074,84
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)		1.240.786,90
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		1.240.786,90
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		251.009,18
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		251.009,18
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 ISP210027/O-7

 LIDIANE CRISTINA DA SILVA
 331.107.968-05
 RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO