

Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Outubro de 2016/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Orçamentárias							
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	53.167.995,00	53.167.995,00	4.041.497,19	7,60	24.581.278,16	46,23	28.586.716,84
RECEITAS CORRENTES	45.255.245,00	45.255.245,00	4.031.629,19	8,91	23.872.789,99	52,75	21.382.455,01
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.085.584,00	2.085.584,00	68.072,57	3,26	606.648,66	29,09	1.478.935,34
IMPOSTOS	461.850,00	461.850,00	41.094,67	8,90	496.733,01	107,55	-34.883,01
TAXAS	516.734,00	516.734,00	26.977,90	5,22	109.915,65	21,27	406.818,35
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.107.000,00	1.107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	410.000,00	410.000,00	30.416,10	7,42	181.101,41	44,17	228.898,59
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	410.000,00	410.000,00	30.416,10	7,42	181.101,41	44,17	228.898,59
RECEITA PATRIMONIAL	66.460,00	66.460,00	5.058,31	7,61	54.768,16	82,41	11.691,84
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	48.460,00	48.460,00	5.058,31	10,44	54.768,16	113,02	-6.308,16
RECEITA INDUSTRIAL	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.641.652,00	2.641.652,00	614,50	0,02	6.123,81	0,23	2.635.528,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.545.401,00	39.545.401,00	3.927.467,71	9,93	23.023.851,86	58,22	16.521.549,14
TRANSFERÊNCIAS	38.858.821,00	38.858.821,00	3.867.521,46	9,95	22.569.973,11	58,08	16.288.847,89
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	132.700,00	132.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.700,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	553.880,00	553.880,00	59.946,25	10,82	453.878,75	81,95	100.001,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	483.148,00	483.148,00	0,00	0,00	296,09	0,06	482.851,91
MULTAS E JUROS DE MORA	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
RECEITAS DIVERSAS	450.648,00	450.648,00	0,00	0,00	296,09	0,07	450.351,91
RECEITAS DE CAPITAL	7.912.750,00	7.912.750,00	9.868,00	0,12	708.488,17	8,95	7.204.261,83
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.912.750,00	7.912.750,00	9.868,00	0,12	708.488,17	8,95	7.204.261,83
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	228.984,27	0,00	-228.984,27
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	7.862.750,00	7.862.750,00	9.868,00	0,13	479.503,90	6,10	7.383.246,10
Receitas (Intra-Orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal das Receitas (III) = (I + II)	53.167.995,00	53.167.995,00	4.041.497,19	7,60	24.581.278,16	46,23	28.586.716,84
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)							
SubTotal com Refinanciamento (V) = (III + IV)	53.167.995,00	53.167.995,00	4.041.497,19	7,60	24.581.278,16	46,23	28.586.716,84
Déficit (VI)					698.170,53		
Total (VII) = (V + VI)	53.167.995,00	53.167.995,00	4.041.497,19		25.279.448,69		

Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Outubro de 2016/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

Despesas Orçamentárias	Dotação 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 Proc. (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
Despesas Orçamentárias										
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (VIII)	53.167.995,00	75.039.780,12	4.450.814,11	25.470.125,13	49.569.654,99	4.513.691,91	25.279.448,69	49.760.331,43	18.970.922,93	
DESPESAS CORRENTES	39.850.952,00	60.403.237,12	4.310.004,67	22.935.184,89	37.468.052,23	4.372.882,47	22.744.508,45	37.658.728,67	16.793.825,14	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.942.867,00	36.959.152,12	3.267.760,15	15.799.006,34	21.160.145,78	3.267.760,15	15.739.435,72	21.219.716,40	10.746.290,63	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	81.148,00	81.148,00	0,00	0,00	81.148,00	0,00	0,00	81.148,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.826.937,00	23.362.937,00	1.042.244,52	7.136.178,55	16.226.758,45	1.105.122,32	7.005.072,73	16.357.864,27	6.047.534,51	
DESPESAS DE CAPITAL	12.972.043,00	14.291.543,00	140.809,44	2.534.940,24	11.756.602,76	140.809,44	2.534.940,24	11.756.602,76	2.177.097,79	
INVESTIMENTOS	12.251.043,00	13.600.543,00	118.148,60	2.421.025,75	11.179.517,25	118.148,60	2.421.025,75	11.179.517,25	2.063.183,30	
INVERSÕES FINANCEIRAS	148.000,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	573.000,00	573.000,00	22.660,84	113.914,49	459.085,51	22.660,84	113.914,49	459.085,51	113.914,49	
Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SubTotal das Despesas (X) = (VIII + IX)	53.167.995,00	75.039.780,12	4.450.814,11	25.470.125,13	49.569.654,99	4.513.691,91	25.279.448,69	49.760.331,43	18.970.922,93	
Amortização da Div./Refinanciamento (XI)										
SubTotal com Refinanciamento (XII) = (X + XI)	53.167.995,00	75.039.780,12	4.450.814,11	25.470.125,13	49.569.654,99	4.513.691,91	25.279.448,69	49.760.331,43	18.970.922,93	
Superávit (XIII)							0,00			
Total (XIV) = (XII + XIII)	53.167.995,00	75.039.780,12	4.450.814,11	25.470.125,13		4.513.691,91	25.279.448,69		18.970.922,93	

MAURO RODRIGUES CHAGAS
 PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 Contador - CRC 010996

Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2016/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo(c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo(e) = (a-d)	Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	53.167.995,00	74.637.695,00	5.490.477,54	21.019.311,02	100,00	53.618.383,98	5.420.893,89	20.765.756,78	100,00	53.871.938,22	
Legislativa	1.804.430,00	1.804.430,00	0,00	0,00	0,00	1.804.430,00	0,00	0,00	0,00	1.804.430,00	
Ação Legislativa	1.685.980,00	1.685.980,00	0,00	0,00	0,00	1.685.980,00	0,00	0,00	0,00	1.685.980,00	
Planejamento e Orçamento	118.450,00	118.450,00	0,00	0,00	0,00	118.450,00	0,00	0,00	0,00	118.450,00	
Judiciária	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
Defesa do Interesse Público no Processo	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
Administração	5.792.085,00	10.500.785,00	770.149,79	2.973.662,70	14,15	7.527.122,30	779.027,29	2.895.695,92	13,94	7.605.089,08	
Representação Judicial e Extrajudicial	236.270,00	264.870,00	14.641,87	49.197,23	0,23	215.672,77	14.641,87	49.197,23	0,24	215.672,77	
Administração Geral	4.782.473,00	9.187.573,00	633.501,44	2.542.013,35	12,09	6.645.559,65	644.501,44	2.521.383,35	12,14	6.666.189,65	
Administração Financeira	585.396,00	790.396,00	51.819,39	292.965,03	1,39	497.430,97	49.696,89	235.628,25	1,13	554.767,75	
Controle Interno	96.132,00	96.132,00	6.000,00	25.000,00	0,12	71.132,00	6.000,00	25.000,00	0,12	71.132,00	
Normalização e Fiscalização	27.876,00	27.876,00	0,00	300,00	0,00	27.576,00	0,00	300,00	0,00	27.576,00	
Formação de Recusos Humanos	13.938,00	13.938,00	0,00	0,00	0,00	13.938,00	0,00	0,00	0,00	13.938,00	
Infra-Estrutura Urbana	50.000,00	120.000,00	64.187,09	64.187,09	0,31	55.812,91	64.187,09	64.187,09	0,31	55.812,91	
Segurança Pública	601.000,00	651.500,00	59.540,80	202.630,83	0,96	448.869,17	59.540,80	202.630,83	0,98	448.869,17	
Policimento	571.000,00	621.500,00	59.540,80	202.630,83	0,96	418.869,17	59.540,80	202.630,83	0,98	418.869,17	
Defesa Civil	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
Assistência Social	2.495.100,00	3.252.600,00	185.617,17	714.848,58	3,40	2.537.751,42	185.617,17	714.848,58	3,44	2.537.751,42	
Administração Geral	1.054.526,00	1.482.526,00	138.761,61	494.294,70	2,35	988.231,30	138.761,61	494.294,70	2,38	988.231,30	
Formação de Recusos Humanos	153.088,00	153.088,00	2.921,05	14.021,05	0,07	139.066,95	2.921,05	14.021,05	0,07	139.066,95	
Assistência ao Idoso	50.820,00	50.820,00	0,00	0,00	0,00	50.820,00	0,00	0,00	0,00	50.820,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	130.680,00	140.680,00	0,00	0,00	0,00	140.680,00	0,00	0,00	0,00	140.680,00	
Assistência Comunitária	1.045.486,00	1.364.986,00	43.934,51	206.532,83	0,98	1.158.453,17	43.934,51	206.532,83	0,99	1.158.453,17	
Fomento ao Trabalho	60.500,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	
Saúde	11.178.593,00	14.248.593,00	887.344,22	3.593.892,51	17,10	10.654.700,49	866.722,57	3.497.093,29	16,84	10.751.499,71	
Administração Geral	2.697.479,00	3.537.479,00	367.916,77	1.381.867,57	6,57	2.155.611,43	349.916,77	1.304.422,39	6,28	2.233.056,61	
Formação de Recusos Humanos	13.938,00	13.938,00	0,00	0,00	0,00	13.938,00	0,00	0,00	0,00	13.938,00	
Atenção Básica	5.122.605,00	6.957.605,00	418.785,03	1.856.886,28	8,83	5.100.718,72	424.854,92	1.851.527,28	8,92	5.106.077,72	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.662.780,00	2.587.780,00	35.468,20	103.626,66	0,49	2.484.153,34	23.416,66	90.521,62	0,44	2.497.258,38	
Vigilância Sanitária	83.628,00	123.628,00	15.585,16	60.740,27	0,29	62.887,73	18.945,16	59.850,27	0,29	63.777,73	
Vigilância Epidemiológica	598.163,00	1.028.163,00	49.589,06	190.771,73	0,91	837.391,27	49.589,06	190.771,73	0,92	837.391,27	
Educação	17.780.518,00	28.185.518,00	2.671.460,16	10.434.538,00	49,64	17.750.980,00	2.669.460,16	10.415.389,16	50,16	17.770.128,84	
Administração Geral	901.152,00	924.152,00	8.286,81	37.223,32	0,18	886.928,68	8.286,81	37.223,32	0,18	886.928,68	
Ensino Fundamental	14.666.585,00	22.823.585,00	2.294.905,12	8.739.563,31	41,58	14.084.021,69	2.292.905,12	8.720.605,87	42,00	14.102.979,13	
Ensino Médio	211.033,00	286.033,00	17.508,62	60.703,67	0,29	225.329,33	17.508,62	60.703,67	0,29	225.329,33	
Ensino Profissional	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	

Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Outubro de 2016/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo(c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo(e) = (a-d)	Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
Ensino Superior	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	
Educação Infantil	1.571.272,00	3.721.272,00	347.821,72	1.583.022,76	7,53	2.138.249,24	347.821,72	1.583.022,76	7,62	2.138.249,24	
Educação de Jovens e Adultos	230.882,00	230.882,00	2.937,89	14.024,94	0,07	216.857,06	2.937,89	13.833,54	0,07	217.048,46	
Educação Especial	115.594,00	115.594,00	0,00	0,00	0,00	115.594,00	0,00	0,00	0,00	115.594,00	
Cultura	919.818,00	1.404.818,00	243.412,27	528.104,91	2,51	876.713,09	243.412,27	526.246,91	2,53	878.571,09	
Administração Geral	557.520,00	837.520,00	239.043,86	355.627,65	1,69	481.892,35	239.043,86	355.627,65	1,71	481.892,35	
Difusão Cultural	362.298,00	567.298,00	4.368,41	172.477,26	0,82	394.820,74	4.368,41	170.619,26	0,82	396.678,74	
Urbanismo	4.118.748,00	5.808.748,00	340.585,53	1.258.836,56	5,99	4.549.911,44	284.516,53	1.201.456,16	5,79	4.607.291,84	
Administração Geral	2.069.460,00	3.239.460,00	235.936,80	986.776,43	4,69	2.252.683,57	179.867,80	930.420,43	4,48	2.309.039,57	
Infra-Estrutura Urbana	970.000,00	970.000,00	28.729,20	28.729,20	0,14	941.270,80	28.729,20	28.729,20	0,14	941.270,80	
Seviços Urbanos	1.079.288,00	1.599.288,00	75.919,53	243.330,93	1,16	1.355.957,07	75.919,53	242.306,53	1,17	1.356.981,47	
Habitação	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Habitação Rural	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Habitação Urbana	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saneamento	1.533.991,00	1.473.991,00	21.702,93	43.820,25	0,21	1.430.170,75	21.825,43	43.614,25	0,21	1.430.376,75	
Saneamento Básico Rural	174.820,00	174.820,00	0,00	0,00	0,00	174.820,00	0,00	0,00	0,00	174.820,00	
Saneamento Básico Urbano	1.359.171,00	1.299.171,00	21.702,93	43.820,25	0,21	1.255.350,75	21.825,43	43.614,25	0,21	1.255.556,75	
Gestão Ambiental	743.609,00	888.609,00	19.640,61	63.437,41	0,30	825.171,59	19.640,61	63.437,41	0,31	825.171,59	
Administração Geral	241.822,00	401.822,00	19.640,61	63.437,41	0,30	338.384,59	19.640,61	63.437,41	0,31	338.384,59	
Preservação e Conservação Ambiental	471.787,00	471.787,00	0,00	0,00	0,00	471.787,00	0,00	0,00	0,00	471.787,00	
Recuperação de Áreas Degradadas	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Agricultura	2.078.825,00	1.854.825,00	30.170,06	107.486,90	0,51	1.747.338,10	30.170,06	107.486,90	0,52	1.747.338,10	
Administração Geral	359.436,00	375.436,00	30.170,06	107.486,90	0,51	267.949,10	30.170,06	107.486,90	0,52	267.949,10	
Abastecimento	1.366.449,00	1.176.449,00	0,00	0,00	0,00	1.176.449,00	0,00	0,00	0,00	1.176.449,00	
Extensão Rural	268.783,00	238.783,00	0,00	0,00	0,00	238.783,00	0,00	0,00	0,00	238.783,00	
Promoção da Produção Agropecuária	84.157,00	64.157,00	0,00	0,00	0,00	64.157,00	0,00	0,00	0,00	64.157,00	
Comércio e Serviços	75.265,00	75.265,00	0,00	0,00	0,00	75.265,00	0,00	0,00	0,00	75.265,00	
Turismo	75.265,00	75.265,00	0,00	0,00	0,00	75.265,00	0,00	0,00	0,00	75.265,00	
Energia	717.320,00	837.320,00	16.083,00	155.210,50	0,74	682.109,50	16.190,00	155.015,50	0,75	682.304,50	
Energia Elétrica	717.320,00	837.320,00	16.083,00	155.210,50	0,74	682.109,50	16.190,00	155.015,50	0,75	682.304,50	
Transporte	660.000,00	1.182.000,00	160.404,28	608.681,25	2,90	573.318,75	160.404,28	608.681,25	2,93	573.318,75	
Transporte Rodoviário	220.000,00	652.000,00	0,00	448.276,97	2,13	203.723,03	0,00	448.276,97	2,16	203.723,03	
Transporte Hidroviário	440.000,00	530.000,00	160.404,28	160.404,28	0,76	369.595,72	160.404,28	160.404,28	0,77	369.595,72	
Desporto e Lazer	509.203,00	509.203,00	0,00	1.000,00	0,00	508.203,00	0,00	1.000,00	0,00	508.203,00	
Desporto Comunitário	89.203,00	89.203,00	0,00	1.000,00	0,00	88.203,00	0,00	1.000,00	0,00	88.203,00	
Lazer	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	

Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Outubro de 2016/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo(c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo(e) = (a-d)	Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
Encargos Especiais	1.474.490,00	1.474.490,00	84.366,72	333.160,62	1,59	1.141.329,38	84.366,72	333.160,62	1,60	1.141.329,38	
Serviço da Dívida Interna	641.148,00	641.148,00	22.660,84	91.253,65	0,43	549.894,35	22.660,84	91.253,65	0,44	549.894,35	
Outros Encargos Especiais	833.342,00	833.342,00	61.705,88	241.906,97	1,15	591.435,03	61.705,88	241.906,97	1,16	591.435,03	
Reserva de Contingência	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	
Reserva de Contingência	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	
Despesas (Intra-Orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (III) (I + II)	53.167.995,00	74.637.695,00	5.490.477,54	21.019.311,02	100,00	53.618.383,98	5.420.893,89	20.765.756,78	100,00	53.871.938,22	

MAURO RODRIGUES CHAGAS
 PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 Contador - CRC 010996

Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2016/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total	Previsão
	Novembro/2015	Dezembro/2015	Janeiro/2016	Fevereiro/2016	Março/2016	Abril/2016	Maió/2016	Junho/2016	Julho/2016	Agosto/2016	Setembro/2016	Outubro/2016	(Últimos 12 Meses)	Atualizada do Exercício
Receitas Correntes (I)	2.516.705,86	2.982.839,76	3.288.334,94	2.864.878,64	2.330.300,06	2.306.387,31	2.964.676,32	2.864.483,65	2.522.189,80	2.619.460,63	2.164.525,97	2.278.303,73	31.703.086,67	45.255.245,00
Receita Tributária	52.164,85	70.998,50	37.774,49	34.930,90	42.903,18	52.433,21	41.505,43	60.587,64	73.041,06	195.400,18	49.169,39	18.903,18	729.812,01	2.085.584,00
IPTU	0,00	0,00	1.886,71	423,22	7.458,90	3.388,15	436,09	1.314,76	3.892,77	4.716,20	2.842,66	1.661,44	28.020,90	22.000,00
ISS	20.748,08	29.066,58	21.847,78	19.609,38	21.265,93	32.372,27	11.905,50	22.421,46	36.039,66	119.061,26	11.656,00	8.459,01	354.452,91	223.000,00
ITBI	1.240,00	1.729,04	2.800,00	2.350,20	2.500,35	2.750,30	1.490,20	3.490,20	3.249,20	3.490,20	2.730,20	1.100,26	28.920,15	32.000,00
IRRF	28.996,33	39.101,88	0,00	3.458,50	3.757,10	3.972,14	22.397,72	22.033,02	18.338,33	51.520,84	10.539,23	2.105,87	206.220,96	184.850,00
Outras Receitas Tributárias	1.180,44	1.101,00	11.240,00	9.089,60	7.920,90	9.950,35	5.275,92	11.328,20	11.521,10	16.611,68	21.401,30	5.576,60	112.197,09	1.623.734,00
Receita de Contribuições	20.610,31	19.728,07	1.102,25	24.690,34	37.439,73	1.440,68	59.478,94	9.823,22	0,00	16.710,15	18.542,26	11.873,84	221.439,79	410.000,00
Receita Patrimonial	9.796,28	9.310,94	6.011,64	7.753,42	8.325,73	6.802,86	6.868,18	5.933,39	4.327,26	3.687,37	2.481,53	2.576,78	73.875,38	66.460,00
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	23.000,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	532,85	636,55	1.687,61	483,90	546,25	685,60	598,80	337,75	269,50	345,00	6.123,81	2.641.652,00
Transferências Correntes	2.434.134,42	2.882.802,25	3.242.865,71	2.796.709,34	2.239.943,81	2.245.170,66	2.856.243,52	2.787.453,80	2.444.222,68	2.403.325,18	2.094.063,29	2.244.604,93	30.671.539,59	39.545.401,00
Cota-Parte do FPM	908.467,77	1.538.685,68	986.466,52	1.234.913,47	750.109,41	891.718,99	1.185.771,03	979.638,96	1.086.289,54	880.808,14	716.273,00	869.480,20	12.028.622,71	13.242.982,00
Cota-Parte do ICMS	259.135,46	256.946,30	259.525,70	229.780,66	222.083,88	215.827,31	218.314,66	234.864,28	223.789,31	247.607,47	234.520,47	207.943,72	2.810.339,22	2.642.048,00
Cota-Parte do IPVA	4.750,88	5.830,19	5.360,51	6.826,64	9.884,81	8.861,67	11.987,28	7.370,25	10.078,36	9.354,56	6.061,96	5.671,94	92.039,05	224.000,00
Cota-Parte do ITR	27,27	12,91	6,15	0,00	128,31	26,37	132,95	38,91	0,00	37,78	367,10	1.320,63	2.098,38	39.360,00
Transferências da LC 87/1996	2.127,31	2.127,31	1.950,03	1.950,03	1.950,03	1.950,03	1.950,03	1.950,03	1.950,03	1.950,03	1.950,03	1.950,03	23.754,92	176.480,00
Transferências da LC 61/1989	7.575,88	7.325,80	6.550,47	5.202,59	5.516,30	4.181,37	6.511,72	2.892,42	4.407,37	5.326,09	4.440,53	6.023,04	65.953,58	128.000,00
Transferência do FUNDEB	737.336,43	775.121,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512.458,10	0,00
Outras Transferências Correntes	514.713,42	296.752,39	1.983.006,33	1.318.035,95	1.250.271,07	1.122.604,92	1.431.575,85	1.560.698,95	1.117.708,07	1.258.241,11	1.130.450,20	1.152.215,37	14.136.273,63	23.092.531,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	48,00	158,09	0,00	56,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,09	483.148,00
Deduções (II)	236.416,90	263.718,88	251.971,87	295.734,68	197.934,57	224.513,15	284.933,56	245.350,96	190.094,95	229.016,81	192.722,60	218.477,91	2.830.886,84	4.113.219,00
Contribuição Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	236.416,90	263.718,88	251.971,87	295.734,68	197.934,57	224.513,15	284.933,56	245.350,96	190.094,95	229.016,81	192.722,60	218.477,91	2.830.886,84	4.113.219,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I - II)	2.280.288,96	2.719.120,88	3.036.363,07	2.569.143,96	2.132.365,49	2.081.874,16	2.679.742,76	2.619.132,69	2.332.094,85	2.390.443,82	1.971.803,37	2.059.825,82	28.872.199,83	41.142.026,00

Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2016/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em reais

MAURO RODRIGUES CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador - CRC 010996

Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamento da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2016/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
Receitas Previdenciárias (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)					
(-) Deduções da Receita					
Deduções da Receita Patrimonial			0,00	0,00	
Receitas Previdenciárias (Intra-Orçamentárias) (II)					
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas Previdenciárias - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
Despesas Previdenciárias (Exceto Intra-Orçamentárias) (IV)					
Despesas Previdenciárias (Intra-Orçamentárias) (V)					
Despesas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas Previdenciárias - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário - RPPS (VII) = (III - IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
---	---	---	---	---	---

Reserva Orçamentária do RPPS	Previsão Orçamentária
Valor	0,00

Bens e Direitos do RPPS	Setembro	Período de Referência	
		2016	2015
Caixa	0,00	0,00	0,00
Banco	0,00	0,00	0,00
Investimentos	---	---	---
Outros Bens e Direitos	---	---	---

Receitas Intra-Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015

Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
 Orçamento da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Outubro de 2016/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

(-) Deduções da Receita					
Total das Receitas Previdenciárias Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Intra-Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
Total das Despesas Previdenciárias Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAURO RODRIGUES CHAGAS
 PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 Contador - CRC 010996

Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Nominal
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Outubro de 2016/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 5 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2015 (a)	Em Agosto (b)	Em Outubro (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.144.164,13	5.714.617,55	6.512.424,64
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.144.164,13	4.630.071,79	5.427.878,88
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	-1.084.545,76	-1.084.545,76
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	0,00	0,00	0,00

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2015	Em Agosto	Em Outubro
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos			

Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Nominal
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2016/Bimestre: Setembro e Outubro

RRFO - Anexo 5 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (VIII)			
PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	0,00	0,00	0,00

MAURO RODRIGUES CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador - CRC 010996

Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Outubro de 2016/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 6 (LRF - Art. 53, inciso III)

Em reais

Receitas Primárias	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	
		Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
Receitas Primárias			
Receitas Primárias Correntes (I)	42.542.133,00	23.811.898,02	19.334.453,46
Receitas Tributárias	2.085.584,00	606.648,66	368.031,42
IPTU	22.000,00	28.020,90	12.908,20
ISS	223.000,00	304.638,25	127.567,09
ITBI	32.000,00	25.951,11	4.683,96
IRRF	184.850,00	138.122,75	172.385,25
Outras Receitas Tributárias	1.623.734,00	109.915,65	50.486,92
Receitas de Contribuições	410.000,00	181.101,41	143.306,16
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	410.000,00	181.101,41	143.306,16
Receita Patrimonial Líquida	18.000,00	0,00	85.419,93
Receita Patrimonial	66.460,00	54.768,16	85.419,93
(-) Aplicações Financeiras	48.460,00	54.768,16	0,00
Transferências Correntes	39.545.401,00	23.023.851,86	18.714.677,90
Cota-Parte do FPM	13.242.982,00	7.740.383,65	7.084.513,59
Cota-Parte do ICMS	2.642.048,00	1.835.405,84	1.905.107,15
Cota-Parte do IPVA	224.000,00	65.166,18	69.398,52
Convênios	553.880,00	453.878,75	171.345,29
Outras Transferências Correntes	22.882.491,00	12.929.017,44	9.484.313,35
Demais Receitas Correntes	483.148,00	296,09	23.018,05
Dívida Ativa	9.500,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	473.648,00	296,09	23.018,05
Receitas de Capital (II)	7.912.750,00	708.488,17	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	7.912.750,00	708.488,17	0,00
Convênios	7.862.750,00	479.503,90	0,00
Outras Transferências de Capital	50.000,00	228.984,27	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
Receitas Primárias de Capital (VI) = (II - III - IV - V)	7.912.750,00	708.488,17	0,00
Receita Primária Total (VII) = (I + VI)	50.454.883,00	24.520.386,19	19.334.453,46

Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Outubro de 2016/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 6 (LRF - Art. 53, inciso III)

Em reais

Despesas Primárias	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Insc. Restos a Pagar N Proc.	
		Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Em 2016	Em 2015
Despesas Primárias							
Despesas Correntes (VIII)	60.403.237,12	22.935.184,89	19.542.056,02	22.744.508,45	19.542.056,02		
Pessoal e Encargos Sociais	36.959.152,12	15.799.006,34	19.542.056,02	15.739.435,72	19.542.056,02		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	81.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	23.362.937,00	7.136.178,55	0,00	7.005.072,73	0,00		
Despesas Primárias Correntes (X) = (VIII - IX)	60.322.089,12	22.935.184,89	19.542.056,02	22.744.508,45	19.542.056,02		
Despesas de Capital (XI)	14.291.543,00	2.534.940,24	0,00	2.534.940,24	0,00		
Investimentos	13.600.543,00	2.421.025,75	0,00	2.421.025,75	0,00		
Inversões Financeiras	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Concessão de Empréstimo (XII)							
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII)							
Demais Inversões Financeiras	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida (XIV)	573.000,00	113.914,49	0,00	113.914,49	0,00		
Despesas Primárias de Capital (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	13.718.543,00	2.421.025,75	0,00	2.421.025,75	0,00		
Reserva de Contingência (XVI)	345.000,00						
Reserva do RPPS (XVII)	0,00						
Despesas Primária Total (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	74.385.632,12	25.356.210,64	19.542.056,02	25.165.534,20	19.542.056,02		
Resultado Primário (XIX) = (VII - XVIII)	-23.930.749,12	-835.824,45	-207.602,56				
Saldo de Exercícios Anteriores							

Discriminação da Meta Fiscal

Valor Corrente

Meta de Resultado Primário Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO P/ O Exercício de Referência

0,00

Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Primário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2016/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

MAURO RODRIGUES CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador - CRC 010996

Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Restos a Pagar por Poder e Órgão
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Outubro de 2016/Bimestre: Setembro e Outubro

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

RREO - Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)										
LEGISLATIVO										
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	2.173.371,50	0,00	1.084.545,76	1.088.825,74	0,00	652.275,57	0,00	0,00	652.275,57

MAURO RODRIGUES CHAGAS
 PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 Contador - CRC 010996

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2016/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO VIII (LDB. art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	80.000,00	80.000,00	12.346,85	84.181,51	105,22
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	22.000,00	22.000,00	4.504,10	28.020,90	127,36
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREIT	32.000,00	32.000,00	3.830,46	25.951,11	81,09
ISS DE PESSOAS FÍSICAS RETIDO NA FONTE	26.000,00	26.000,00	4.012,29	30.209,50	116,19
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	20.566.089,00	20.566.089,00	2.056.002,65	12.029.795,10	58,49
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	16.553.728,00	16.553.728,00	1.585.753,20	9.581.469,26	57,88
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	49.200,00	49.200,00	1.687,73	2.058,20	4,18
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - LC 87/96	220.600,00	220.600,00	3.900,06	19.500,30	8,83
COTA-PARTE DO ICMS	3.302.561,00	3.302.561,00	442.464,19	2.294.257,46	69,46
COTA-PARTE DO IPVA	280.000,00	280.000,00	11.733,90	81.457,98	29,09
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	160.000,00	160.000,00	10.463,57	51.051,90	31,90
3 - TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS (1 + 2)	20.646.089,00	20.646.089,00	2.068.349,50	12.113.976,61	0,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
4 - RECEITAS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.996.701,00	2.996.701,00	171.481,72	955.335,47	31,87
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	383.069,00	383.069,00	48.952,12	262.948,43	68,64
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	193.380,00	193.380,00	0,00	13.080,00	6,76
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	559.152,00	559.152,00	104.672,00	468.256,00	83,74
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	522.900,00	522.900,00	17.857,60	84.719,48	16,20
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.338.200,00	1.338.200,00	0,00	126.331,56	9,44
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.996.701,00	2.996.701,00	171.481,72	955.335,47	31,87
FUNDEB					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.113.217,80	4.113.217,80	411.200,51	2.330.751,06	56,66
Dedução FUNDEB - <COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍF	3.310.745,60	3.310.745,60	317.150,58	1.841.085,61	55,60
Dedução FUNDEB - <COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERF	9.840,00	9.840,00	337,53	411,61	4,18
Dedução FUNDEB - <TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃ	44.120,00	44.120,00	780,00	3.900,00	8,83
Dedução FUNDEB - <COTA-PARTE DO ICMS>	660.512,20	660.512,20	88.492,87	458.851,62	69,46
Dedução FUNDEB - <COTA-PARTE DO IPVA>	56.000,00	56.000,00	2.346,81	16.291,80	29,09
Dedução FUNDEB - <COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO>	32.000,00	32.000,00	2.092,72	10.210,42	31,90
11 - RECEITAS RECEBIDAS PELO FUNDEB	9.000,00	9.000,00	1.220,79	20.169,68	224,10
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	9.000,00	9.000,00	1.220,79	20.169,68	224,10
12 - RESULTADOS DAS TRANFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-4.113.217,80	-4.113.217,80	-411.200,51	-2.330.751,06	56,66
Decréscimo Resultante das Transferência do FUNDEB					

Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2016/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO VIII (LDB. art. 72)

R\$ 1,00

MAURO RODRIGUES CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador - CRC 010996

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2016/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO VIII (LDB. art. 72)

R\$ 1,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	16.237.857,00	26.594.857,00	1.384.716,53	6.696.555,51	3.201,09
13.1 - Com Educação Infantil	1.571.272,00	3.771.272,00	167.555,20	854.579,00	22,66
13.2 - Com Ensino Fundamental	14.666.585,00	22.823.585,00	1.217.161,33	5.841.976,51	25,59
13.3 - Com Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	16.237.857,00	26.594.857,00	0,00	0,00	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	1.571.272,00	3.771.272,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	14.666.585,00	22.823.585,00	489.989,99	2.564.730,74	11,23
14.3 - Com Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	32.475.714,00	53.189.714,00	1.874.706,52	9.261.286,25	17,41

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	1.722.217,61
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	1.722.217,61
19 - MÍNIMO DE 60% NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (13 / 11) x 100) %	33.201,09

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM [EXERCÍCIO_ ANTERIOR] QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE [EXERCÍCIO]	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	5.161.522,25	5.161.522,25	517.087,37	3.028.494,15	58,67

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.571.272,00	3.771.272,00	190.427,91	1.773.450,67	47,02
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	14.666.585,00	22.823.585,00	2.077.517,50	10.798.123,37	47,31
25 - ENSINO MÉDIO	211.033,00	301.033,00	22.081,07	82.784,74	27,50
26 - ENSINO SUPERIOR	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	1.247.628,00	1.270.628,00	15.076,83	66.133,69	5,20
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	17.780.518,00	28.250.518,00	2.305.103,31	12.720.492,47	45,02

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-2.330.751,06
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	20.169,68
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVITE FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCL	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	-2.310.581,38
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (29 - 37)	15.031.073,85
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS EM MDE ((38 / 3) * 100)	124,08

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2016/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO VIII (LDB. art. 72)

R\$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM A OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS (29 + 44)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADOS EM 2016 (g)		
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM FUNDEB	0,00		0,00		
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS			VALOR		
			FUNDEB (h)	FUNDEF	
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE [EXERCICIO_ANTERIOR]			0,00	0,00	
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			0,00	0,00	
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			0,00	0,00	
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			20.169,68	0,00	
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			20.169,68	0,00	
52 - SALDO ATUAL DAS CONTAS BANCÁRIAS DE VINCULAÇÃO AO FUNDEB 60% e 40% (((47 + 48) - 49) + 50)			20.169,68	0,00	

MAURO RODRIGUES CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador - CRC 010996

Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Outubro de 2016/Bimestre: Setembro e Outubro

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00		0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - (e + f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	14.291.543,00	2.534.940,24	0,00	11.756.602,76
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	14.291.543,00	2.534.940,24	0,00	11.756.602,76
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-14.291.543,00	-2.534.940,24		-11.756.602,76

MAURO RODRIGUES CHAGAS
 PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 Contador - CRC 010996

Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Projeção do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamentos da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2016/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO X (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

MAURO RODRIGUES CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador - CRC 010996

Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Outubro de 2016/Bimestre: Setembro e Outubro

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

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - (e + f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)				
DESPESA DE CAPITAL				
Investimentos	12.251.043,00	0,00	0,00	12.251.043,00
Inversões Financeiras	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
Amortização da Dívida	573.000,00	0,00	0,00	573.000,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2015 (h)	2016 (i) = (Ib - (IIe + II f))		SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00		0,00

Fonte:

 MAURO RODRIGUES CHAGAS
 PREFEITO MUNICIPAL

 ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 Contador - CRC 010996

Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita e Despesa com Ações de Serviços Públicos de Saúde

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2016/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO XII (ADCT. art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
RECEITA DE IMPOSTOS	89.500,00	89.500,00	84.181,51	94,05
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	22.000,00	22.000,00	28.020,90	127,36
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREIT	32.000,00	32.000,00	25.951,11	81,09
ISS DE PESSOAS FÍSICAS RETIDO NA FONTE	26.000,00	26.000,00	30.209,50	116,19
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	20.566.089,00	20.566.089,00	12.029.795,10	58,49
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	16.553.728,00	16.553.728,00	9.581.469,26	57,88
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	49.200,00	49.200,00	2.058,20	4,18
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - LC 87/96	220.600,00	220.600,00	19.500,30	8,83
COTA-PARTE DO ICMS	3.302.561,00	3.302.561,00	2.294.257,46	69,46
COTA-PARTE DO IPVA	280.000,00	280.000,00	81.457,98	29,09
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	160.000,00	160.000,00	51.051,90	31,90
TOTAL	20.646.089,00	20.646.089,00	12.113.976,61	58,67

DESPESAS CORRENTES (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%
DESPESAS CORRENTES	9.148.735,00	12.150.735,00	4.242.472,26	34,91
Pessoal e Encargos Sociais	3.889.014,00	6.004.014,00	1.960.409,64	32,65
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.259.721,00	6.146.721,00	2.282.062,62	37,12
DESPESAS DE CAPITAL	2.029.858,00	2.129.858,00	94.076,19	4,41
Investimentos	2.008.858,00	2.108.858,00	94.076,19	4,46
Inversões Financeiras	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	11.178.593,00	14.280.593,00	4.336.548,45	0,00

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	11.178.593,00	14.280.593,00	4.336.548,45	30,36
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	433.500,00	433.500,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2.163.627,11	2.163.627,11	2.163.627,11	100,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	8.581.465,89	11.683.465,89	2.172.921,34	18,59

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelado em 2016 (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	0,00	0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <=> ((VI - VII f) / 1)	
	17,94

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%
Administração Geral	2.697.479,00	3.537.479,00	1.613.811,55	45,62
Formação de Recusos Humanos	13.938,00	13.938,00	0,00	0,00
Atenção Básica	5.122.605,00	6.957.605,00	2.287.189,55	32,87
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.662.780,00	2.619.780,00	124.109,09	4,73

Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita e Despesa com Ações de Serviços Públicos de Saúde
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2016/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO XII (ADCT. art. 77)

R\$ 1,00

<u>DESPESAS COM SAÚDE</u> (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%
Vigilância Sanitária	83.628,00	123.628,00	72.146,63	58,35
Vigilância Epidemiológica	598.163,00	1.028.163,00	239.291,63	23,27
TOTAL	11.178.593,00	14.280.593,00	4.336.548,45	30,36

MAURO RODRIGUES CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador - CRC 010996

Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2016/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		SALDO TOTAL
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida parameter Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS DE PPP</u>	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC+1>	<EC+2>	<EC+3>	<EC+4>	<EC+5>	<EC+6>	<EC+7>	<EC+8>	<EC+9>
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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	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 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota:											

MAURO RODRIGUES CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador - CRC 010996

Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2016/Bimestre: Setembro e Outubro

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

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre		Até o Bimestre	
RECEITAS				
PREVISÃO INICIAL	53.167.995,00		53.167.995,00	
PREVISÃO ATUALIZADA	53.167.995,00		53.167.995,00	
RECEITAS REALIZADAS	4.041.497,19		25.279.448,69	
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	698.170,53		698.170,53	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		0,00	
DESPESAS				
DOTAÇÃO INICIAL	53.167.995,00		53.167.995,00	
CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00		0,00	
DOTAÇÃO ATUALIZADA	75.039.780,12		75.039.780,12	
DESPESA EMPENHADA	4.450.814,11		25.470.125,13	
DESPESA LIQUIDADADA	4.513.691,91		25.279.448,69	
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	0,00		0,00	
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre		Até o Bimestre	
DESPESAS EMPENHADAS	5.490.477,54		21.019.311,02	
DESPESAS LIQUIDADADAS	5.420.893,89		20.765.756,78	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	28.872.199,83			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre		Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS REALIZADAS GERAL	0,00		0,00	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS LIQUIDADAS GERAL	0,00		0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO GERAL	0,00		0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS REALIZADAS RPPS	0,00		0,00	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS LIQUIDADAS RPPS	0,00		0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO RPPS	0,00		0,00	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
RESULTADO NOMINAL	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO PRIMÁRIO	0,00	-835.824,45	0,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.173.371,50	0,00	1.084.545,76	1.088.825,74
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	652.275,57	0,00	0,00	652.275,57
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.825.647,07	0,00	1.084.545,76	1.741.101,31
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em	15.031.073,85	25,00	124,08	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do	6.696.555,51	60,00	33.201,09	

Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Outubro de 2016/Bimestre: Setembro e Outubro

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

R\$ 1,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida	2.534.940,24	11.756.602,76	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.172.921,34	15,00	17,94

MAURO RODRIGUES CHAGAS
 PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 Contador - CRC 010996

Estado do Pará
Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas
EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2016.11.30-1

O PREFEITO MUNICIPAL do Município de São Caetano de Odivelas - Estado do Pará, Cidadão MAURO RODRIGUES CHAGAS, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo Art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Pará, **RESOLVE** publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de São Caetano de Odivelas/PA, o **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO**, atinente ao **5º BIMESTRE** do exercício financeiro de **2016**.

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

**Paço do Poder Executivo Municipal de São Caetano de Odivelas - Estado do Pará.
Em, 30 de Novembro de 2016.**

**MAURO RODRIGUES CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL**

DECLARAÇÃO

Em cumprimento ao art. 7º da Instrução Normativa do TCM nº 03/2000, **DECLARO**, para fins de prova junto a esse Órgão de Controle Externo, que a Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas - PA publicou mediante afixação nos locais de amplo acesso público em geral no âmbito do Município de São Caetano de Odivelas e no site www.prefeiturademonstracao.uf.gov.br o **R.R.E.O. (Relatório Resumido de Execução Orçamentária)** (art. 54 da Lei Complementar nº 101/2000), referente ao 5º **BIMESTRE** de 2016, conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo.

São Caetano de Odivelas - PA, 30 de Novembro de 2016.

**MAURO RODRIGUES CHAGAS
PREFEITO MUNICIPAL**