

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 2018/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)	49.914.647,00	49.914.647,00	4.110.062,62	8,23	28.059.343,48	56,21	21.855.303,52
Receitas Correntes	44.139.529,00	44.139.529,00	4.050.116,37	9,18	27.899.744,35	63,21	16.239.784,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.615.180,00	2.615.180,00	1.554,21	0,06	361.815,45	13,84	2.253.364,55
Impostos	703.189,00	703.189,00	0,00	0,00	242.179,75	34,44	461.009,25
Taxas	1.140.626,00	1.140.626,00	0,00	0,00	20.510,28	1,80	1.120.115,72
Contribuição de Melhoria	771.365,00	771.365,00	1.554,21	0,20	99.125,42	12,85	672.239,58
Contribuições	296.500,00	296.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.500,00
Contribuições Econômicas	296.500,00	296.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.500,00
Receita Patrimonial	105.706,00	105.706,00	0,00	0,00	184.510,58	174,55	-78.804,58
Exploração do Patrimônio Imobiliário do	58.750,00	58.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.750,00
Valores Mobiliários	46.956,00	46.956,00	0,00	0,00	184.510,58	392,94	-137.554,58
Receita Industrial	66.060,00	66.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.060,00
Receita de Serviços	1.748.012,00	1.748.012,00	0,00	0,00	18.048,64	1,03	1.729.963,36
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	736.609,00	736.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736.609,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	501.680,00	501.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.680,00
Outros Serviços	509.723,00	509.723,00	0,00	0,00	18.048,64	3,54	491.674,36
Transferências Correntes	39.235.956,00	39.235.956,00	4.048.562,16	10,32	27.335.369,68	69,67	11.900.586,32
Transferências da União e de suas Entidades	22.201.094,00	22.201.094,00	2.032.814,71	9,16	13.622.250,63	61,36	8.578.843,37
Transferências dos Estados e do Distrito	3.835.688,00	3.835.688,00	23.911,34	0,62	3.001.769,34	78,26	833.918,66
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.199.174,00	13.199.174,00	1.991.836,11	15,09	10.711.349,71	81,15	2.487.824,29
Outras Receitas Correntes	72.115,00	72.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.115,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	72.115,00	72.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.115,00
Receitas de Capital	5.775.118,00	5.775.118,00	59.946,25	1,04	159.599,13	2,76	5.615.518,87
Transferências de Capital	5.775.118,00	5.775.118,00	59.946,25	1,04	159.599,13	2,76	5.615.518,87
Transferências da União e de suas Entidades	2.775.309,00	2.775.309,00	0,00	0,00	99.652,88	3,59	2.675.656,12
Transferências dos Estados e do Distrito	2.999.809,00	2.999.809,00	59.946,25	2,00	59.946,25	2,00	2.939.862,75



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Balço Orçamentário**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Período: Janeiro a Outubro de 2018/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

---

MAURO RODRIGUES CHAGAS  
PREFEITO MUNICIPAL

---

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA  
Contador - CRC CONTADORA CRC/PA 009

---

MARCO ANTONIO GONCALVES RAMOS  
CONTROLE INTERNO

---

ROSINELMA CARDOSO BATISTA  
TESOUREIRA

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 2018/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

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)	49.914.647,00	49.914.647,00	1.446.954,68	23.392.378,87	100,00	26.522.268,13	1.224.611,23	23.025.721,85	100,00	26.888.925,15	
Legislativa	2.154.122,00	2.154.122,00	0,00	0,00	0,00	2.154.122,00	0,00	0,00	0,00	2.154.122,00	
Ação Legislativa	2.089.784,00	2.089.784,00	0,00	0,00	0,00	2.089.784,00	0,00	0,00	0,00	2.089.784,00	
Controle Interno	64.338,00	64.338,00	0,00	0,00	0,00	64.338,00	0,00	0,00	0,00	64.338,00	
Judiciária	44.100,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00	
Defesa do Interesse Público no Processo	44.100,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00	
Administração	6.060.478,00	6.840.878,00	2.000,00	3.560.131,17	15,22	3.280.746,83	2.000,00	3.523.017,17	15,30	3.317.860,83	
Defesa da Ordem Jurídica	160.200,00	160.200,00	0,00	24.645,62	0,11	135.554,38	0,00	24.645,62	0,11	135.554,38	
Planejamento e Orçamento	130.352,00	130.352,00	0,00	21.000,00	0,09	109.352,00	0,00	21.000,00	0,09	109.352,00	
Administração Geral	4.078.112,00	4.688.512,00	2.000,00	2.517.912,51	10,76	2.170.599,49	2.000,00	2.480.798,51	10,77	2.207.713,49	
Administração Financeira	588.909,00	898.909,00	0,00	389.507,68	1,67	509.401,32	0,00	389.507,68	1,69	509.401,32	
Controle Interno	110.252,00	110.252,00	0,00	19.200,00	0,08	91.052,00	0,00	19.200,00	0,08	91.052,00	
Normalização e Fiscalização	30.734,00	30.734,00	0,00	0,00	0,00	30.734,00	0,00	0,00	0,00	30.734,00	
Formação de Recursos Humanos	15.367,00	15.367,00	0,00	0,00	0,00	15.367,00	0,00	0,00	0,00	15.367,00	
Previdência Básica	946.552,00	806.552,00	0,00	587.865,36	2,51	218.686,64	0,00	587.865,36	2,55	218.686,64	
Segurança Pública	675.249,00	615.249,00	0,00	305.528,70	1,31	309.720,30	0,00	305.528,70	1,33	309.720,30	
Policimento	642.174,00	582.174,00	0,00	305.528,70	1,31	276.645,30	0,00	305.528,70	1,33	276.645,30	
Defesa Civil	33.075,00	33.075,00	0,00	0,00	0,00	33.075,00	0,00	0,00	0,00	33.075,00	
Assistência Social	1.874.669,00	1.949.669,00	0,00	842.523,52	3,60	1.107.145,48	0,00	841.567,88	3,65	1.108.101,12	
Administração Geral	682.600,00	992.735,10	0,00	650.101,75	2,78	342.633,35	0,00	650.101,75	2,82	342.633,35	
Formação de Recursos Humanos	80.413,00	110.413,00	0,00	39.394,83	0,17	71.018,17	0,00	39.394,83	0,17	71.018,17	
Assistência ao Idoso	52.360,00	21.360,00	0,00	0,00	0,00	21.360,00	0,00	0,00	0,00	21.360,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	210.555,00	147.419,90	0,00	6.996,71	0,03	140.423,19	0,00	6.996,71	0,03	140.423,19	
Assistência Comunitária	816.741,00	645.741,00	0,00	146.030,23	0,62	499.710,77	0,00	145.074,59	0,63	500.666,41	
Fomento ao Trabalho	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	
Previdência Social	537.833,00	367.681,00	0,00	140.980,00	0,60	226.701,00	0,00	140.980,00	0,61	226.701,00	
Previdência do Regime Estatutário	537.833,00	367.681,00	0,00	140.980,00	0,60	226.701,00	0,00	140.980,00	0,61	226.701,00	
Saúde	8.888.262,00	9.261.262,00	361.476,08	5.769.442,95	24,66	3.491.819,05	227.983,08	5.607.931,20	24,36	3.653.330,80	
Administração Geral	2.934.069,00	4.732.069,00	343.476,08	3.533.522,53	15,11	1.198.546,47	209.983,08	3.390.662,78	14,73	1.341.406,22	
Formação de Recursos Humanos	15.367,00	15.367,00	0,00	0,00	0,00	15.367,00	0,00	0,00	0,00	15.367,00	
Atenção Básica	3.265.144,00	2.898.144,00	8.000,00	1.679.113,71	7,18	1.219.030,29	8.000,00	1.679.113,71	7,29	1.219.030,29	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.450.221,00	752.221,00	10.000,00	221.153,66	0,95	531.067,34	10.000,00	221.153,66	0,96	531.067,34	
Suporte Profilático e Terapêutico	150.000,00	150.000,00	0,00	115.271,82	0,49	34.728,18	0,00	115.271,82	0,50	34.728,18	
Vigilância Sanitária	92.199,00	382.199,00	0,00	143.717,92	0,61	238.481,08	0,00	125.065,92	0,54	257.133,08	
Vigilância Epidemiológica	285.300,00	296.300,00	0,00	76.663,31	0,33	219.636,69	0,00	76.663,31	0,33	219.636,69	
Saneamento Básico Urbano	652.010,00	10.010,00	0,00	0,00	0,00	10.010,00	0,00	0,00	0,00	10.010,00	

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 2018/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)		
Outras Transferências	43.952,00	24.952,00	0,00	0,00	0,00	24.952,00	0,00	0,00	0,00	24.952,00	
Educação	18.827.672,00	18.927.672,00	1.082.478,60	10.057.585,15	43,00	8.870.086,85	989.628,15	9.905.109,52	43,02	9.022.562,48	
Administração Geral	834.263,00	1.188.263,00	51.860,08	247.437,59	1,06	940.825,41	8.400,00	167.679,36	0,73	1.020.583,64	
Ensino Fundamental	15.232.063,00	15.522.163,00	1.022.083,90	9.694.963,52	41,45	5.827.199,48	981.228,15	9.630.780,74	41,83	5.891.382,26	
Ensino Médio	151.205,00	151.205,00	3.714,63	34.117,27	0,15	117.087,73	0,00	30.402,64	0,13	120.802,36	
Ensino Profissional	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Ensino Superior	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Educação Infantil	2.326.941,00	1.782.841,00	3.979,50	73.380,43	0,31	1.709.460,57	0,00	69.400,93	0,30	1.713.440,07	
Educação de Jovens e Adultos	143.000,00	143.000,00	840,49	7.686,34	0,03	135.313,66	0,00	6.845,85	0,03	136.154,15	
Educação Especial	110.200,00	110.200,00	0,00	0,00	0,00	110.200,00	0,00	0,00	0,00	110.200,00	
Cultura	510.963,00	532.163,00	0,00	166.862,90	0,71	365.300,10	0,00	166.862,90	0,72	365.300,10	
Administração Geral	295.250,00	345.250,00	0,00	142.686,58	0,61	202.563,42	0,00	142.686,58	0,62	202.563,42	
Difusão Cultural	215.713,00	186.913,00	0,00	24.176,32	0,10	162.736,68	0,00	24.176,32	0,11	162.736,68	
Urbanismo	3.832.066,00	3.633.866,00	1.000,00	1.651.826,48	7,06	1.982.039,52	5.000,00	1.637.226,48	7,11	1.996.639,52	
Administração Geral	1.855.716,00	2.837.516,00	1.000,00	1.557.182,40	6,66	1.280.333,60	5.000,00	1.542.582,40	6,70	1.294.933,60	
Infra-Estrutura Urbana	1.440.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	
Seviços Urbanos	536.350,00	586.350,00	0,00	94.644,08	0,40	491.705,92	0,00	94.644,08	0,41	491.705,92	
Habitação	505.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Habitação Rural	252.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	
Habitação Urbana	252.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
Saneamento	922.944,00	586.944,00	0,00	83.740,80	0,36	503.203,20	0,00	83.740,80	0,36	503.203,20	
Administração Geral	80.944,00	188.944,00	0,00	78.246,54	0,33	110.697,46	0,00	78.246,54	0,34	110.697,46	
Formação de Recusos Humanos	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
Saneamento Básico Rural	170.000,00	170.000,00	0,00	224,00	0,00	169.776,00	0,00	224,00	0,00	169.776,00	
Saneamento Básico Urbano	664.000,00	220.000,00	0,00	5.270,26	0,02	214.729,74	0,00	5.270,26	0,02	214.729,74	
Gestão Ambiental	627.038,00	643.038,00	0,00	31.713,41	0,14	611.324,59	0,00	31.713,41	0,14	611.324,59	
Administração Geral	315.942,00	331.942,00	0,00	31.713,41	0,14	300.228,59	0,00	31.713,41	0,14	300.228,59	
Preservação e Conservação Ambiental	81.215,00	81.215,00	0,00	0,00	0,00	81.215,00	0,00	0,00	0,00	81.215,00	
Controle Ambiental	195.546,00	195.546,00	0,00	0,00	0,00	195.546,00	0,00	0,00	0,00	195.546,00	
Recuperação de Áreas Degradadas	34.335,00	34.335,00	0,00	0,00	0,00	34.335,00	0,00	0,00	0,00	34.335,00	
Agricultura	1.653.692,00	1.653.692,00	0,00	99.604,53	0,43	1.554.087,47	0,00	99.604,53	0,43	1.554.087,47	
Administração Geral	401.120,00	401.120,00	0,00	98.025,58	0,42	303.094,42	0,00	98.025,58	0,43	303.094,42	
Abastecimento	736.620,00	736.620,00	0,00	1.578,95	0,01	735.041,05	0,00	1.578,95	0,01	735.041,05	
Extensão Rural	515.952,00	515.952,00	0,00	0,00	0,00	515.952,00	0,00	0,00	0,00	515.952,00	
Comércio e Serviços	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
Turismo	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	

Em reais

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 2018/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

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)		
Energia	328.000,00	343.152,00	0,00	61.558,94	0,26	281.593,06	0,00	61.558,94	0,27	281.593,06	
Conservação de Energia	240.000,00	298.152,00	0,00	61.558,94	0,26	236.593,06	0,00	61.558,94	0,27	236.593,06	
Energia Elétrica	88.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
Transporte	360.000,00	303.600,00	0,00	8.000,00	0,03	295.600,00	0,00	8.000,00	0,03	295.600,00	
Transporte Rodoviário	360.000,00	303.600,00	0,00	8.000,00	0,03	295.600,00	0,00	8.000,00	0,03	295.600,00	
Desporto e Lazer	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	
Lazer	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	
Encargos Especiais	1.292.196,00	1.227.196,00	0,00	612.880,32	2,62	614.315,68	0,00	612.880,32	2,66	614.315,68	
Serviço da Dívida Interna	706.865,00	606.865,00	0,00	413.343,57	1,77	193.521,43	0,00	413.343,57	1,80	193.521,43	
Outras Transferências	144.479,00	144.479,00	0,00	0,00	0,00	144.479,00	0,00	0,00	0,00	144.479,00	
Outros Encargos Especiais	440.852,00	475.852,00	0,00	199.536,75	0,85	276.315,25	0,00	199.536,75	0,87	276.315,25	
Reserva de Contingência	380.363,00	380.363,00	0,00	0,00	0,00	380.363,00	0,00	0,00	0,00	380.363,00	
Reserva de Contingência	380.363,00	380.363,00	0,00	0,00	0,00	380.363,00	0,00	0,00	0,00	380.363,00	
Despesas (Intra-Orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total (III) (I + II)</b>	<b>49.914.647,00</b>	<b>49.914.647,00</b>	<b>1.446.954,68</b>	<b>23.392.378,87</b>	<b>100,00</b>	<b>26.522.268,13</b>	<b>1.224.611,23</b>	<b>23.025.721,85</b>	<b>100,00</b>	<b>26.888.925,15</b>	

MAURO RODRIGUES CHAGAS  
 PREFEITO MUNICIPAL

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA  
 Contador - CRC CONTADORA CRC/PA 009

MARCO ANTONIO GONCALVES RAMOS  
 CONTROLE INTERNO

ROSINELMA CARDOSO BATISTA  
 TESOUREIRA

Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2018/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

<b>RECEITAS DO ENSINO</b>					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do Art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA (I)</b>	119.100,00	119.100,00	53.071,62	44,56	
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	56.200,00	56.200,00	22.328,89	39,73	
1.1.1 - IPTU	56.200,00	56.200,00	22.328,89	39,73	
1.1.2 - Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	28.000,00	28.000,00	15.178,56	54,20	
1.2.1 - ITBI	28.000,00	28.000,00	15.178,56	54,20	
1.2.2 - Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3 - Receita Resultante sobre o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	34.900,00	34.900,00	15.564,17	44,59	
1.3.1 - ISS	34.900,00	34.900,00	15.564,17	44,59	
1.3.2 - Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4 Imposto Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5 - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2 - Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	22.549.902,00	22.549.902,00	13.458.057,04	59,68	
2.1 - Cota-Parte FPM	17.419.930,00	17.419.930,00	10.998.911,60	63,13	
2.1.1 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea b	17.419.930,00	17.419.930,00	10.998.911,60	63,13	
2.1.2 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3 - Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.383.372,00	3.383.372,00	2.267.063,62	67,00	
2.3 - ICMS Desoneração - LC N. 87/1996	680.000,00	680.000,00	24.309,50	3,57	
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	680.000,00	680.000,00	75.035,87	11,03	
2.5 - Cota-Parte ITR	46.600,00	46.600,00	6.834,44	14,66	
2.6 - Cota-Parte IPVA	340.000,00	340.000,00	85.902,01	25,26	
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>22.669.002,00</b>	<b>22.669.002,00</b>	<b>13.511.128,66</b>	<b>59,60</b>	
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>1.766.926,00</b>	<b>1.766.926,00</b>	<b>845.342,46</b>	<b>47,84</b>	
5.1- Transferências do Salário-Educação	402.372,00	402.372,00	283.423,08	70,43	
5.2- Transferências Diretas - PDDE	240.100,00	240.100,00	12.790,00	5,32	
5.3- Transferências Diretas - PNAE	503.760,00	503.760,00	470.942,00	93,48	
5.4- Transferências Diretas - PNATE	603.194,00	603.194,00	78.187,38	12,96	
5.5- Outras Transferências do FNDE	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>641.850,00</b>	<b>641.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6.1- Transferências de Convênios	641.850,00	641.850,00	0,00	0,00	
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2018/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					R\$ 1,00
7- RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO	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 ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.408.776,00	2.408.776,00	845.342,46		35,09

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.500.660,40	4.500.660,40	2.690.244,40	59,77
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	3.483.986,00	3.483.986,00	2.199.782,20	63,13
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	676.674,40	676.674,40	453.412,60	67,00
10.3- ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	136.000,00	136.000,00	4.861,80	3,57
10.4- Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	136.000,00	136.000,00	15.007,00	11,03
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB (20% de (1.5 - 1.5.5)+2.5)	9.320,00	9.320,00	1.366,80	14,66
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	68.000,00	68.000,00	17.180,40	25,26
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13.199.174,00	13.199.174,00	10.711.349,71	81,15
11.1- Transferencias de Recursos do FUNDEB	13.199.174,00	13.199.174,00	10.711.349,71	81,15
11.2- Complementacao da Uniao ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	8.698.513,60	8.698.513,60	8.021.105,31	92,21

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	9.398.573,00	10.665.817,00	6.261.259,14	58,70	6.234.932,11	58,45	0,00
13.1- Com Educacao Infantil	1.024.244,00	802.244,00	36.393,03	4,53	36.393,03	4,53	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	8.374.329,00	8.839.329,00	6.224.866,11	70,42	6.198.539,08	70,12	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	8.160.431,00	8.966.128,00	3.507.084,81	39,11	3.465.249,56	38,64	0,00
14.1- Com Educacao Infantil	1.302.697,00	980.597,00	36.987,40	3,77	33.007,90	3,36	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	6.857.734,00	6.682.834,00	3.470.097,41	51,92	3.432.241,66	51,35	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	17.559.004,00	19.631.945,00	9.768.343,95	49,76	9.700.181,67	49,41	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR



Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2018/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	18.978.877,00	19.078.877,00	10.091.702,42	52,89	9.935.512,16	52,08	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)			
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB			SALÁRIO EDUCAÇÃO			
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>							
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							
48.1 Orçamento do Exercício							
48.2 Restos a Pagar							
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE							
51- (+) Ajustes							
51.1 Retenções							
51.2 Conciliação Bancária							
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO							

MAURO RODRIGUES CHAGAS  
PREFEITO MUNICIPAL

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA  
Contador - CRC CONTADORA CRC/PA 009

MARCO ANTONIO GONCALVES RAMOS  
CONTROLE INTERNO

ROSINELMA CARDOSO BATISTA  
TESOUREIRA

Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas  
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde**  
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
 Período: Janeiro a Outubro de 2018/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA (I)	119.100,00	119.100,00	53.071,62	44,56
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	56.200,00	56.200,00	22.328,89	39,73
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	28.000,00	28.000,00	15.178,56	54,20
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	34.900,00	34.900,00	15.564,17	44,59
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS (II)	22.549.902,00	22.549.902,00	13.458.057,04	59,68
Cota-Parte FPM	17.419.930,00	17.419.930,00	10.998.911,60	63,13
Cota-Parte ITR	46.600,00	46.600,00	6.834,44	14,66
Cota-Parte IPVA	340.000,00	340.000,00	85.902,01	25,26
Cota-Parte ICMS	3.383.372,00	3.383.372,00	2.267.063,62	67,00
Cota-Parte IPI-Exportacao	680.000,00	680.000,00	75.035,87	11,03
Compensacoes Financeiras Provenientes de Impostos e Transferencias Constitucionais	680.000,00	680.000,00	24.309,50	3,57
Desoneracao ICMS (LC 87/96)	680.000,00	680.000,00	24.309,50	3,57
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I + II)</b>	<b>22.669.002,00</b>	<b>22.669.002,00</b>	<b>13.511.128,66</b>	<b>59,60</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	3.364.961,00	3.364.961,00	3.122.444,91	92,79
Provenientes da União	3.364.961,00	3.364.961,00	3.122.444,91	92,79
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO VINCULADA A SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>3.364.961,00</b>	<b>3.364.961,00</b>	<b>3.122.444,91</b>	<b>92,79</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	7.203.752,00	8.389.752,00	5.193.001,64	61,90	5.164.982,89	61,56	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.884.338,00	3.864.338,00	2.125.874,92	55,01	2.107.069,92	54,52	0,00
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.319.414,00	4.525.414,00	3.067.126,72	67,77	3.057.912,97	67,57	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.684.510,00	871.510,00	576.441,31	66,14	442.948,31	50,83	0,00
Investimentos	1.659.510,00	846.510,00	576.441,31	68,09	442.948,31	52,32	0,00

Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas  
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde**  
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
 Período: Janeiro a Outubro de 2018/Bimestre: Setembro e Outubro

							R\$ 1,00
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)							
Inversoes Financeiras	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>8.888.262,00</b>	<b>9.261.262,00</b>	<b>5.769.442,95</b>	<b>62,30</b>	<b>5.607.931,20</b>	<b>60,55</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS CORRENTES	4.528.266,00	4.528.266,00	1.560.010,01	34,45	1.541.358,01	34,04	0,00
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ACESSO A SAUDE QUE NAO ATENDE AO PRINCIPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.528.266,00	4.528.266,00	1.560.010,01	27,03	1.541.358,01	27,48	0,00
Recursos de Operacoes de Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ACOES E SERVICOS NAO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO SEM DIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADOS AOS RESTOS A PAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MINIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>4.528.266,00</b>	<b>4.528.266,00</b>	<b>1.560.010,01</b>	<b>34,45</b>	<b>1.541.358,01</b>	<b>34,04</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>4.359.996,00</b>	<b>4.732.996,00</b>	<b>4.209.432,94</b>	<b>88,94</b>	<b>4.066.573,19</b>	<b>85,92</b>	<b>0,00</b>

PERCENTUAL DE APLICAÇÕES EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb X 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL	30,10
---	-------

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL VI(h ou i) - (15 X IIIb) / 100	2.039.903,89
---	--------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITO COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
TOTAL					

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º e 2º	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
TOTAL (VIII)			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
TOTAL (IX)			

Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas  
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde**  
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
 Período: Janeiro a Outubro de 2018/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
Atencao Basica	3.265.144,00	2.898.144,00	1.679.113,71	75,09	1.679.113,71	75,72	0,00
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	1.450.221,00	752.221,00	221.153,66	9,89	221.153,66	9,97	0,00
Suporte Profilatico e Terapeutico	150.000,00	150.000,00	115.271,82	5,15	115.271,82	5,19	0,00
Vigilancia Sanitaria	92.199,00	382.199,00	143.717,92	6,42	125.065,92	5,64	0,00
Vigilancia Epidemiologica	285.300,00	296.300,00	76.663,31	3,42	76.663,31	3,45	0,00
Alimentacao e Nutricao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfuncoes	3.645.398,00	4.782.398,00	3.533.522,53	73,88	3.390.662,78	70,89	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.888.262,00</b>	<b>9.261.262,00</b>	<b>5.769.442,95</b>	<b>62,30</b>	<b>5.607.931,20</b>	<b>60,55</b>	<b>0,00</b>

---

MAURO RODRIGUES CHAGAS  
 PREFEITO MUNICIPAL

---

GLAUCIA HELLEN ALBUQUERQUE VAZ PEREIRA  
 Contador - CRC CONTADORA CRC/PA 009

---

MARCO ANTONIO GONCALVES RAMOS  
 CONTROLE INTERNO

---

ROSINELMA CARDOSO BATISTA  
 TESOUREIRA