

Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	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	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	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	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	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	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	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	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	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	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	74.075.594,00	74.075.594,00	8.060.447,53	10,88	29.202.381,70	39,42	44.873.212,30	
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	74.075.594,00	74.075.594,00	8.060.447,53	10,88	29.202.381,70	39,42	44.873.212,30	
DÉFICIT (VI) (1)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	74.075.594,00	74.075.594,00	8.060.447,53	10,88	29.202.381,70	39,42	44.873.212,30	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
Superávit financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-	
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	SALDO		SALDO (g)=(e-f)	SALDO		SALDO (i)=(e-h)	PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	74.075.594,00	74.075.594,00	9.044.490,34	33.693.321,88	40.382.272,12	7.011.558,12	27.184.155,36	46.891.438,64	26.018.689,81
DESPESAS CORRENTES	51.375.206,00	60.836.006,25	8.662.360,69	32.768.305,31	28.067.700,94	6.810.905,58	26.654.319,37	34.181.686,88	25.488.853,82
Pessoal e encargos so	25.345.099,00	29.711.808,30	4.592.225,36	18.736.352,10	10.975.456,20	4.424.618,17	18.236.725,24	11.475.083,06	17.685.159,22
Juros e encargos da d	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
Outras despesas corre	25.945.107,00	31.039.197,95	4.070.135,33	14.031.953,21	17.007.244,74	2.386.287,41	8.417.594,13	22.621.603,82	7.803.694,60
DESPESAS DE CAPITAL	22.194.125,00	13.033.324,75	382.129,65	925.016,57	12.108.308,18	200.652,54	529.835,99	12.503.488,76	529.835,99
Investimentos	21.169.656,00	12.108.855,75	289.396,08	555.777,48	11.553.078,27	107.918,97	160.596,90	11.948.258,85	160.596,90
Inversões financeiras	130.632,00	130.632,00	0,00	0,00	130.632,00	0,00	0,00	130.632,00	0,00
Amortização de dívida	893.837,00	793.837,00	92.733,57	369.239,09	424.597,91	92.733,57	369.239,09	424.597,91	369.239,09
Reserva de Contingênci	506.263,00	206.263,00	0,00	0,00	206.263,00	0,00	0,00	206.263,00	0,00
DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	74.075.594,00	74.075.594,00	9.044.490,34	33.693.321,88	40.382.272,12	7.011.558,12	27.184.155,36	46.891.438,64	26.018.689,81
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA REFINANCIAMENTO (XI)									
AMORT. DA DÍVIDA INT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
AMORT. DA DÍVIDA EXT									
Dívida mobiliária									
Dívida contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI)	74.075.594,00	74.075.594,00	9.044.490,34	33.693.321,88	40.382.272,12	7.011.558,12	27.184.155,36	46.891.438,64	26.018.689,81
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	2.018.226,34	-	3.183.691,89

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INI CIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos so	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 FELIPA RODRIGUES DOS SANTOS RENDEIRO
 PREFEITA

 ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 Contador

 FERNANDA DO SOCORRO OLIVEIRA FARIAS
 Controladora Interna

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	74.075.594,00	74.075.594,00	9.044.490,34	33.693.321,88	100,00	40.382.272,12	7.011.558,12	27.184.155,36	100,00	46.891.438,64
LEGISLATIVA	2.618.304,00	2.618.304,00	394.788,05	943.816,10	2,80	1.674.487,90	377.685,60	926.713,65	3,41	1.691.590,35
Ação Legislativa	2.564.637,00	2.564.637,00	388.435,55	926.170,28	2,75	1.638.466,72	371.333,10	909.067,83	3,34	1.655.569,17
Demais Subfunções	53.667,00	53.667,00	6.352,50	17.645,82	0,05	36.021,18	6.352,50	17.645,82	0,06	36.021,18
JUDICIÁRIA	58.697,00	58.697,00	0,00	0,00	0,00	58.697,00	0,00	0,00	0,00	58.697,00
Despesas do interesse Públ	58.697,00	58.697,00	0,00	0,00	0,00	58.697,00	0,00	0,00	0,00	58.697,00
ADMINISTRAÇÃO	7.502.425,00	9.369.541,80	1.864.092,28	6.193.578,57	18,38	3.175.963,23	1.373.295,38	4.894.163,23	18,00	4.475.378,57
Planejamento e Orçamento	173.818,00	173.818,00	7.229,00	29.454,38	0,09	144.363,62	7.229,00	29.454,38	0,11	144.363,62
Administração Geral	4.958.202,00	7.278.160,91	1.582.806,60	5.529.496,56	16,41	1.748.664,35	1.080.091,90	4.257.175,72	15,66	3.020.985,19
Administração Financeira	1.159.026,00	707.026,00	64.071,94	312.987,18	0,93	394.038,82	75.989,74	285.892,68	1,05	421.133,32
Controle e Interno	146.745,00	146.745,00	6.000,00	24.000,00	0,07	122.745,00	6.000,00	24.000,00	0,09	122.745,00
Normatização e Fiscalizaçã	40.907,00	40.907,00	1.602,55	5.406,90	0,02	35.500,10	1.602,55	5.406,90	0,02	35.500,10
Formação de Recursos Human	20.453,00	19.610,89	0,00	0,00	0,00	19.610,89	0,00	0,00	0,00	19.610,89
Demais Subfunções	1.003.274,00	1.003.274,00	202.382,19	292.233,55	0,87	711.040,45	202.382,19	292.233,55	1,08	711.040,45
SEGURANÇA PÚBLICA	4.457.460,00	1.872.185,00	94.554,13	362.318,56	1,08	1.509.866,44	94.554,13	362.318,56	1,33	1.509.866,44
Policiamento	898.437,00	664.737,72	88.554,13	337.688,56	1,00	327.049,16	88.554,13	337.688,56	1,24	327.049,16
Defesa Civil	3.559.023,00	1.207.447,28	6.000,00	24.630,00	0,07	1.182.817,28	6.000,00	24.630,00	0,09	1.182.817,28
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.290.407,00	2.742.419,09	468.683,99	1.308.160,94	3,88	1.434.258,15	281.607,89	977.168,13	3,59	1.765.250,96
Assistência ao Idoso	69.691,00	69.691,00	0,00	0,00	0,00	69.691,00	0,00	0,00	0,00	69.691,00
Assistência à Criança e ao	322.626,00	437.261,05	85.881,38	146.326,21	0,43	290.934,84	28.303,78	78.026,37	0,29	359.234,68
Assistência Comunitária	914.569,00	1.065.794,11	249.331,68	469.216,04	1,39	596.578,07	100.956,32	263.519,53	0,97	802.274,58
Administração Geral	908.541,00	1.094.692,93	133.470,93	692.618,69	2,06	402.074,24	152.347,79	635.622,23	2,34	459.070,70
Demais Subfunções	74.980,00	74.980,00	0,00	0,00	0,00	74.980,00	0,00	0,00	0,00	74.980,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	715.856,00	595.856,00	44.000,00	179.300,00	0,53	416.556,00	44.000,00	179.300,00	0,66	416.556,00
Previdência do Regime Esta	715.856,00	595.856,00	44.000,00	179.300,00	0,53	416.556,00	44.000,00	179.300,00	0,66	416.556,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
SAÚDE	12.164.605,00	14.595.694,73	2.074.594,47	7.367.655,94	21,87	7.228.038,79	1.285.693,45	5.672.229,30	20,87	8.923.465,43
Atenção Básica	3.684.469,00	5.085.311,62	1.060.079,19	2.901.640,28	8,61	2.183.671,34	619.676,58	2.332.610,23	8,58	2.752.701,39
Assistência Hospitalar e A	2.373.009,00	2.892.913,34	49.516,23	801.276,68	2,38	2.091.636,66	32.767,09	455.119,97	1,67	2.437.793,37
Suporte Profilático e Tera	303.728,00	305.174,25	146.477,50	239.181,70	0,71	65.992,55	0,00	20.957,20	0,08	284.217,05
Vigilância Sanitária	122.717,00	187.385,15	11.937,17	71.049,00	0,21	116.336,15	13.511,01	71.049,00	0,26	116.336,15
Vigilância Epidemiológica	419.734,00	602.754,39	38.442,08	256.186,12	0,76	346.568,27	41.255,66	251.135,87	0,92	351.618,52
Alimentação e Nutrição	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Administração Geral	2.982.094,00	4.846.756,52	768.142,30	3.096.655,50	9,19	1.750.101,02	578.483,11	2.539.690,37	9,34	2.307.066,15
Demais Subfunções	2.254.854,00	651.399,46	0,00	1.666,66	0,00	649.732,80	0,00	1.666,66	0,01	649.732,80
EDUCAÇÃO	25.725.843,00	26.646.893,12	2.921.999,90	12.900.556,70	38,29	13.746.336,42	2.307.266,26	10.587.673,51	38,95	16.059.219,61
Ensino Fundamental	20.636.848,00	20.867.446,22	2.854.201,23	11.591.639,81	34,40	9.275.806,41	2.180.097,86	9.854.693,80	36,25	11.012.752,42
Ensino Médio	170.523,00	353.457,67	0,00	265.316,67	0,79	88.141,00	30.818,04	83.345,07	0,31	270.112,60
Ensino Profissional	39.930,00	39.930,00	0,00	0,00	0,00	39.930,00	0,00	0,00	0,00	39.930,00
Educação Infantil	2.805.758,00	2.908.449,03	0,00	319.685,04	0,95	2.588.763,99	6.998,36	53.837,66	0,20	2.854.611,37
Educação de Jovens e Adult	186.420,00	213.656,51	0,00	40.626,51	0,12	173.030,00	3.188,50	8.056,86	0,03	205.599,65
Educação Especial	158.728,00	158.728,00	0,00	0,00	0,00	158.728,00	0,00	0,00	0,00	158.728,00
Administração Geral	1.727.636,00	2.105.225,69	67.798,67	683.288,67	2,03	1.421.937,02	86.163,50	587.740,12	2,16	1.517.485,57
CULTURA	713.566,00	767.987,67	153.142,02	298.086,55	0,88	469.901,12	93.485,18	238.429,71	0,88	529.557,96
Di fusão Cultural	287.114,00	287.114,00	29.629,48	31.980,69	0,09	255.133,31	29.629,48	31.980,69	0,12	255.133,31
Administração Geral	426.452,00	480.873,67	123.512,54	266.105,86	0,79	214.767,81	63.855,70	206.449,02	0,76	274.424,65
URBANISMO	8.017.739,00	8.373.216,23	698.567,39	2.806.527,75	8,33	5.566.688,48	714.943,37	2.076.807,30	7,64	6.296.408,93
Infra-Estrutura Urbana	4.413.300,00	3.872.255,25	0,00	66.875,40	0,20	3.805.379,85	24.305,47	66.875,40	0,25	3.805.379,85
Serviços Urbanos	785.360,00	964.045,00	79.244,98	353.579,62	1,05	610.465,38	82.293,41	353.579,62	1,30	610.465,38
Administração Geral	2.819.079,00	3.536.915,98	619.322,41	2.386.072,73	7,08	1.150.843,25	608.344,49	1.656.352,28	6,09	1.880.563,70
HABITAÇÃO	850.000,00	121.100,00	0,00	0,00	0,00	121.100,00	0,00	0,00	0,00	121.100,00
Habitação Rural	100.000,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
Habitação Urbana	750.000,00	87.600,00	0,00	0,00	0,00	87.600,00	0,00	0,00	0,00	87.600,00
SANEAMENTO	936.890,00	811.904,10	47.746,52	195.062,31	0,58	616.841,79	60.371,31	183.732,31	0,68	628.171,79

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
ORÇAMENTARIAS) (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)	74.075.594,00	74.075.594,00	9.044.490,34	33.693.321,88	100,00	40.382.272,12	7.011.558,12	27.184.155,36	100,00	46.891.438,64

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas - DATA DA EMISSÃO: 28/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 22:39:53

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
DESPESAS (INTRA- ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas - DATA DA EMISSÃO: 28/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 22:39:53

 FELIPA RODRIGUES DOS SANTOS RENDEIRO
 PREFEITA

 ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 Contador

 FERNANDA DO SOCORRO OLIVEIRA FARIAS
 Controladora Interna

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021
RECEITAS CORRENTES (I)	3.675.502,42	3.719.163,67	3.290.407,70	4.420.943,85	4.395.434,92	4.338.773,89	3.554.471,32
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	141.372,56	168.160,36	110.560,39	195.967,85	31.399,00	168.994,64	119.601,16
IPTU	9.214,52	8.099,94	5.304,12	6.506,99	0,00	0,00	4.560,49
ISS	7.759,96	45.521,51	5.625,34	25.345,68	20.383,05	22.582,59	22.376,13
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	95.947,62	71.798,31	63.212,99	104.745,29	0,00	109.864,75	38.810,65
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	28.450,46	42.740,60	36.417,94	59.369,89	11.015,95	36.547,30	53.853,89
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.760,15	2.516,86	1.747,23	1.518,99	22.118,88	656,71	2.039,69
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.760,15	2.516,86	1.747,23	1.518,99	22.118,88	656,71	2.039,69
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	2.067,50	2.177,55	1.294,25	3.988,25	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	3.529.302,21	3.546.308,90	3.176.805,83	4.219.431,61	4.341.917,04	4.169.122,54	3.415.458,98
Cota-parte do FPM	749.905,28	1.009.069,79	1.337.445,58	1.994.234,65	1.446.028,05	1.895.376,15	1.270.430,81
Cota-parte do ICMS	410.900,03	399.464,24	437.894,53	398.830,99	413.072,64	347.458,52	371.849,59
Cota-parte do IPVA	12.840,34	15.572,28	9.896,34	7.150,82	7.954,19	13.155,18	16.938,78
Cota-parte do ITR	161,62	6.655,55	0,00	143,39	0,00	0,00	12,31
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	8.364,18	11.135,48	10.781,46	15.240,59	13.830,36	13.326,69	16.714,27
Transferências do Fundeb	1.150.394,30	1.224.832,95	883.088,46	931.625,36	2.120.016,92	1.443.464,58	1.198.021,74
Outras transferências correntes	1.196.736,46	879.578,61	497.699,46	872.205,81	341.014,88	456.341,42	541.491,48
Outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00	37,15	0,00	0,00	17.371,49
DEDUÇÕES (II)	236.434,28	288.379,46	359.203,61	364.626,86	376.177,03	453.863,31	335.189,14
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	236.434,28	288.379,46	359.203,61	364.626,86	376.177,03	453.863,31	335.189,14
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	3.439.068,14	3.430.784,21	2.931.204,09	4.056.316,99	4.019.257,89	3.884.910,58	3.219.282,18

Pará
 Governo Municipal de São Caetano de Odivelas
 Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2021 (até Agosto)

Pag.: 0015

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

RS 1,00

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENVIDAMENTO (V)=(III-IV)	3.439.068,14	3.430.784,21	2.931.204,09	4.056.316,99	4.019.257,89	3.884.910,58	3.219.282,18
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	3.439.068,14	3.430.784,21	2.931.204,09	4.056.316,99	4.019.257,89	3.884.910,58	3.219.282,18

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.153.174,60	4.039.323,18	3.683.824,49	4.891.584,28	3.903.589,78	47.066.194,10	64.952.610,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	63.777,25	137.539,94	131.901,68	102.442,61	68.439,25	1.440.156,69	3.449.361,60
IPTU	460,65	0,00	1.085,00	221,84	0,00	35.453,55	209.978,60
ISS	14.788,40	85.436,67	69.224,60	16.952,44	18.933,62	354.929,99	517.000,00
ITBI	0,00	1.431,63	4.700,14	4.461,07	4.363,27	14.956,11	60.000,00
IRRF	4.426,60	6.393,65	8.913,28	40.458,54	9.173,11	553.744,79	1.028.263,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	44.101,60	44.277,99	47.978,66	40.348,72	35.969,25	481.072,25	1.634.120,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.589,60	5.227,45	5.475,00	8.208,67	11.130,31	65.989,54	244.695,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.589,60	5.227,45	5.475,00	8.208,67	11.130,31	65.989,54	244.695,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.527,55	50.000,00
Transferências correntes	3.086.807,75	3.895.498,51	3.546.447,81	4.122.106,30	3.758.701,47	44.807.908,95	61.170.017,00
Cota-parte do FPM	1.328.139,13	1.596.240,36	1.380.500,07	1.886.289,59	1.508.148,70	17.401.808,16	21.842.648,00
Cota-parte do ICMS	367.368,95	387.705,31	443.929,79	432.541,00	455.147,84	4.866.163,43	5.893.845,00
Cota-parte do IPVA	17.256,88	11.207,10	19.172,55	22.671,67	23.030,76	176.846,89	200.000,00
Cota-parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	122,74	7.095,61	50.000,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Transferências da LC 61/89	13.332,83	16.799,31	11.501,59	15.648,24	12.486,69	159.161,69	200.000,00
Transferências do Fundeb	909.675,92	1.183.534,98	1.240.945,91	1.177.118,47	1.242.389,84	14.705.109,43	16.881.976,00
Outras transferências correntes	451.034,04	700.011,45	450.397,90	587.837,33	517.374,90	7.491.723,74	16.065.548,00
Outras receitas correntes	0,00	1.057,28	0,00	658.826,70	65.318,75	742.611,37	38.537,00
DEDUÇÕES (II)	345.219,57	402.390,43	371.020,83	334.939,17	399.787,36	4.267.231,05	5.056.498,60
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	345.219,57	402.390,43	371.020,83	334.939,17	399.787,36	4.267.231,05	5.056.498,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.807.955,03	3.636.932,75	3.312.803,66	4.556.645,11	3.503.802,42	42.798.963,05	59.896.112,00

Pará
Governo Municipal de São Caetano de Odivelas
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2021 (até Agosto)

Pag.: 0017

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

RS 1,00

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENDEVIDAMENTO (V)=(III-IV)	2.807.955,03	3.636.932,75	3.312.803,66	4.556.645,11	3.503.802,42	42.798.963,05	59.896.112,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	2.807.955,03	3.636.932,75	3.312.803,66	4.556.645,11	3.503.802,42	42.798.963,05	59.896.112,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas - DATA DA EMISSÃO: 28/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 22:39:53

FELIPA RODRIGUES DOS SANTOS RENDEIRO
PREFEITA

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

FERNANDA DO SOCORRO OLIVEIRA FARIAS
Controladora Interna

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	59.896.112,00	28.941.589,62
Receita tributária	3.449.361,60	824.095,53
IPTU	209.978,60	6.327,98
ISS	517.000,00	270.677,50
ITBI	60.000,00	14.956,11
IRRF	1.028.263,00	218.040,58
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.634.120,00	314.093,36
Contribuições	0,00	0,00
Receita patrimonial	244.695,00	57.446,31
Aplicações financeiras (II)	244.695,00	57.446,31
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Transferências correntes	56.113.518,40	27.317.473,56
Cota-parte do FPM	18.054.118,40	9.894.383,78
Cota-parte do ICMS	4.723.076,00	2.666.540,42
Cota-parte do IPVA	160.000,00	104.857,58
Cota Parte do ITR	40.000,00	108,05
Transferências da LC 87/1996	28.800,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	160.000,00	90.911,97
Transferências do Fundeb	16.881.976,00	10.515.168,36
Outras transferências correntes	16.065.548,00	4.045.503,40
Demais receitas correntes	88.537,00	742.574,22
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	88.537,00	742.574,22
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	59.651.417,00	28.884.143,31
RECEITAS DE CAPITAL (V)	14.179.482,00	260.792,08
Operações de crédito (VI)	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

Amortização de dívida (XX)	793.837,00	369.239,09	369.239,09	369.239,09	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	12.239.487,75	555.777,48	160.596,90	160.596,90	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	206.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	73.196.757,00	33.324.082,79	26.814.916,27	25.649.450,72	200.680,62	52.834,49	52.834,49
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI IIb + XXIIIc)				3.241.969,56			

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	843.000,00

JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2021
	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	57.446,31
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (XXVI)	621.966,45
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI)	2.677.449,42

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.343.000,00

ABAIXO DA LINHA	SALDO
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	252.727,36
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	3.370.456,37
Disponibilidade de caixa	0,00	3.370.456,37
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	3.375.572,00
(-) Restos a pagar processados (XXX)	0,00	5.115,63
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	0,00	-3.117.729,01
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-	3.117.729,01

AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE/2021	
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	-5.115,63
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-	0,00
VARIÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	-	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS(XXXVII)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	-	3.122.844,64
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI)	-	3.687.364,78

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	-	0.00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	0.00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas - DATA DA EMISSÃO: 28/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 22:39:53

FELIPA RODRIGUES DOS SANTOS RENDEIRO
PREFEITA

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

FERNANDA DO SOCORRO OLIVEIRA FARIAS
Controladora Interna

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b) - (c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	205.796,25	200.680,62	0,00	5.115,63
Executivo	0,00	205.796,25	200.680,62	0,00	5.115,63
2020-Fundo Mun. de Saúde de S. C. de Odi	0,00	205.796,25	200.680,62	0,00	5.115,63
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	205.796,25	200.680,62	0,00	5.115,63

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g) - (i+j)		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I)	0,00	271.914,25	52.834,49	52.834,49	0,00	219.079,76	224.195,39	
Executivo	0,00	271.914,25	52.834,49	52.834,49	0,00	219.079,76	224.195,39	
2020-Fundo Mun. de Saúde de S. C. de Odi	0,00	271.914,25	52.834,49	52.834,49	0,00	219.079,76	224.195,39	
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	271.914,25	52.834,49	52.834,49	0,00	219.079,76	224.195,39	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b) - (c+d)
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)						
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas - DATA DA EMISSÃO: 28/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 22:39:53

NOTAS:

 FELIPA RODRIGUES DOS SANTOS RENDEIRO
 PREFEITA

 ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 Contador

 FERNANDA DO SOCORRO OLIVEIRA FARIAS
 Controladora Interna

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.815.241,60	510.002,17
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	209.978,60	6.327,98
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	60.000,00	14.956,11
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	517.000,00	270.677,50
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	1.028.263,00	218.040,58
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.186.493,00	15.775.388,64
2.1 - Cota parte do FPM	21.842.648,00	12.311.152,86
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.942.648,00	12.311.152,86
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.900.000,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	5.893.845,00	3.219.073,64
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	200.000,00	113.639,98
2.4 - Cota parte ITR	50.000,00	135,05
2.5 - Cota parte IPVA	200.000,00	131.387,11
2.6 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	30.001.734,60	16.285.390,81
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	5.049.298,60	3.018.586,84
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	2.443.135,05	916.269,97

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.375.421,00	6.470.850,20
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.375.421,00	6.470.850,20
6.1.1 - Principal	8.375.421,00	6.466.894,59
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	3.955,61
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	3.326.122,40	3.448.307,75
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		
		VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		6.470.850,20

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)

10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.822.470,21	7.740.805,27	7.530.404,85	7.380.880,76
10.1 - Educação infantil	1.307.589,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré-escola	1.307.589,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Ensino fundamental	10.514.881,21	7.740.805,27	7.530.404,85	7.380.880,76
11-OUTRAS DESPESAS	4.547.291,56	2.077.560,96	2.037.193,52	1.992.821,23
11.1 - Educação infantil	305.956,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré-escola	305.956,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino fundamental	4.241.335,56	2.077.560,96	2.037.193,52	1.992.821,23
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	16.369.761,77	9.818.366,23	9.567.598,37	9.373.701,99

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
	(d)	(e)	(f)
13- Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	7.740.805,27	7.530.404,85	7.380.880,76
14- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	8.271.001,91	8.020.234,05	7.826.337,67
15- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAF	1.547.364,32	1.547.364,32	1.547.364,32
16- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00
17- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil	0,00	0,00	0,00
18- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO
	(i)	(j)	(k)	(l)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica	4.529.595,14	7.530.404,85	7.530.404,85	116,37
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na educação infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR	VALOR	VALOR NÃO APLICADO	
INDICADOR - Art. 25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	MÁXIMO PERMITIDO	NÃO APLICADO	APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADO
	(m)	(n)	(o)	(p)
22- Total da receita recebida e não aplicada no exercício	647.085,02	-3.096.748,17	-3.096.748,17	-47,86

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

INDICADOR - Art. 25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ 1Q INTEGRARÁ LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)=(r)-(s)-(u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	608.909,80	0,00	0,00	0,00
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	608.909,80	0,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (14(d ou e)) + (26(d ou e)) + (23.1(t))	8.020.234,05
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (7)	3.448.307,75
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (14(h))	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00

31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (34.1(ac)) + (34.2(ac))		0,00
<hr/>		
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))		4.571.926,30

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5)	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)		
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.071.347,70	4.571.926,30	28,07		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
35 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	3.076.122,00	474.555,59			
35.1 - Salário-Educação	539.550,00	169.014,79			
35.2 - PDDE	285.031,00	0,00			
35.3 - PNAE	532.880,00	305.540,80			
35.4 - PNATE	797.065,00	0,00			
35.5 - Outras transferências do FNDE	921.596,00	0,00			
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.318.915,00	0,00			
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00			
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00			
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.552.839,00	0,00			
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	5.947.876,00	474.555,59			

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.294.904,03	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré-escola	1.294.904,03	0,00	0,00	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.979.929,85	1.405.058,95	558.907,22	531.614,30
43 - ENSINO MÉDIO	353.457,67	265.316,67	83.345,07	75.557,63
44 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	39.930,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	9.668.221,55	1.670.375,62	642.252,29	607.171,93
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	26.646.893,12	12.900.556,70	10.587.673,51	10.358.033,01
47.1 - Despesas Correntes	23.441.376,16	12.819.156,70	10.584.173,51	10.354.533,01
47.1.1 - Pessoal Ativo	15.494.453,12	9.771.785,44	9.521.017,58	9.324.121,20
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	4.000,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	7.942.923,04	3.047.371,26	1.063.155,93	1.030.411,81
47.2 - Despesas de Capital	3.205.516,96	81.400,00	3.500,00	3.500,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	3.205.516,96	81.400,00	3.500,00	3.500,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	0,00	0,00
49-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	6.470.850,20	169.014,79
50-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	9.373.701,99	107.208,57
51-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-2.902.851,79	61.806,22
52-(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53-(-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário)	-2.902.851,79	61.806,22

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas - DATA DA EMISSÃO: 28/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 22:39:53

- 1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
- 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 3 Art. 25, parágrafo 3º, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do parágrafo 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
- 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquida. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- 6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
- 7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites
- 8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

FELIPA RODRIGUES DOS SANTOS RENDEIRO
PREFEITA

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

FERNANDA DO SOCORRO OLIVEIRA FARIAS
Controladora Interna

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

RS 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.800.241,60	1.800.241,60	509.919,46	28,33
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	209.978,60	209.978,60	6.327,98	3,01
IPTU	122.575,00	122.575,00	6.327,98	5,16
Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	87.403,60	87.403,60	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	60.000,00	60.000,00	14.956,11	24,93
ITBI	50.000,00	50.000,00	14.956,11	29,91
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	502.000,00	502.000,00	270.594,79	53,90
ISS	450.000,00	450.000,00	234.315,03	52,07
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	52.000,00	52.000,00	36.279,76	69,77
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.028.263,00	1.028.263,00	218.040,58	21,20
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	25.322.493,00	25.322.493,00	15.775.388,64	62,30
Cota Parte FPM	18.942.648,00	18.942.648,00	12.311.152,86	64,99
Cota Parte ITR	50.000,00	50.000,00	135,05	0,27
Cota Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	131.387,11	65,69
Cota Parte ICMS	5.893.845,00	5.893.845,00	3.219.073,64	54,62
Cota Parte IPI - Exportação	200.000,00	200.000,00	113.639,98	56,82
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS LC 87/1996	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II	27.122.734,60	27.122.734,60	16.285.308,10	60,04

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100

ATENÇÃO BÁSICA (IV)	10.000,00	115.036,59	115.036,59	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	115.036,59	115.036,59	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.044.925,00	4.909.587,52	3.096.655,50	63,07	2.539.690,37	51,73	2.275.443,84	46,35
Despesas Correntes	2.842.094,00	4.706.756,52	3.096.655,50	65,79	2.539.690,37	53,96	2.275.443,84	48,34
Despesas de Capital	202.831,00	202.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	3.054.925,00	5.024.624,11	3.211.692,09	63,92	2.539.690,37	50,54	2.275.443,84	45,29

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI)	3.211.692,09	2.539.690,37	2.275.443,84
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.211.692,09	2.539.690,37	2.275.443,84

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

Empenhos de 2018		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Empenhos de 2017 e anteriores		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)																	0,00					
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)																	0,00					
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)																	0,00					

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.373.009,00	2.892.913,34	801.276,68	27,70	455.119,97	15,73	268.280,24	9,27
Despesas Correntes	2.088.209,00	2.603.113,34	796.940,68	30,61	450.783,97	17,32	263.944,24	10,14
Despesas de Capital	284.800,00	289.800,00	4.336,00	1,50	4.336,00	1,50	4.336,00	1,50
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	303.728,00	305.174,25	239.181,70	78,38	20.957,20	6,87	20.957,20	6,87
Despesas Correntes	303.728,00	305.174,25	239.181,70	78,38	20.957,20	6,87	20.957,20	6,87
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	122.717,00	187.385,15	71.049,00	37,92	71.049,00	37,92	65.050,50	34,71
Despesas Correntes	122.717,00	187.385,15	71.049,00	37,92	71.049,00	37,92	65.050,50	34,71
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	419.734,00	602.754,39	256.186,12	42,50	251.135,87	41,66	235.464,54	39,06
Despesas Correntes	379.734,00	562.754,39	256.186,12	45,52	251.135,87	44,63	235.464,54	41,84
Despesas de Capital	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	2.192.023,00	588.568,46	1.666,66	0,28	1.666,66	0,28	1.666,66	0,28
Despesas Correntes	20.453,00	20.453,00	1.666,66	8,15	1.666,66	8,15	1.666,66	8,15
Despesas de Capital	2.171.570,00	568.115,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	9.109.680,00	9.571.070,62	4.155.963,85	43,42	3.132.538,93	32,73	2.755.368,66	28,79

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
			(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	3.684.469,00	5.085.311,62	2.901.640,28	57,06	2.332.610,23	45,87	2.163.949,52	42,55
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	2.373.009,00	2.892.913,34	801.276,68	27,70	455.119,97	15,73	268.280,24	9,27
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	303.728,00	305.174,25	239.181,70	78,38	20.957,20	6,87	20.957,20	6,87
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	122.717,00	187.385,15	71.049,00	37,92	71.049,00	37,92	65.050,50	34,71
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	419.734,00	602.754,39	256.186,12	42,50	251.135,87	41,66	235.464,54	39,06
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII)	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	5.236.948,00	5.498.155,98	3.098.322,16	56,35	2.541.357,03	46,22	2.277.110,50	41,42

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)		12.164.605,00		14.595.694,73		7.367.655,94		50,48		5.672.229,30		38,86		5.030.812,50		34,47	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3)		9.109.680,00		9.571.070,62		4.155.963,85		43,42		3.132.538,93		32,73		2.755.368,66		28,79	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)		3.054.925,00		5.024.624,11		3.211.692,09		63,92		2.539.690,37		50,54		2.275.443,84		45,29	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas - DATA DA EMISSÃO: 28/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 22:39:53

Notas:

- (1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada.
No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- (2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga).
A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
- (3) Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

FELIPA RODRIGUES DOS SANTOS RENDEIRO
PREFEITA

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

FERNANDA DO SOCORRO OLIVEIRA FARIAS
Controladora Interna

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)		0,00		0,00	
---	--	------	--	------	--

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%)					
(V) = (I / IV)		0,00		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas - DATA DA EMISSÃO: 28/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 22:39:53
NOTA:

FELIPA RODRIGUES DOS SANTOS RENDEIRO
PREFEITA

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

FERNANDA DO SOCORRO OLIVEIRA FARIAS
Controladora Interna

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	74.075.594,00
Previsão Atualizada	74.075.594,00
Receitas Realizadas	29.202.381,70
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	74.075.594,00
Dotação Atualizada	74.075.594,00
Despesas Empenhadas	33.693.321,88
Despesas Liquidadas	27.184.155,36
Despesas Pagas	26.018.689,81
Superávit Orçamentário	2.018.226,34
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	33.693.321,88
Despesas Liquidadas	27.184.155,36
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	42.798.963,05
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	42.798.963,05
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	42.798.963,05
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00

Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação (b/a)
Resultado Primário - Acima da linha	843.000,00	3.241.969,56	384,58 %
Resultado Nominal - Acima da linha	1.343.000,00	2.677.449,42	199,36 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	205.796,25	0,00	200.680,62	5.115,63
Poder Executivo	205.796,25	0,00	200.680,62	5.115,63
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	271.914,25	0,00	52.834,49	219.079,76
Poder Executivo	271.914,25	0,00	52.834,49	219.079,76
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

Defensoria Pública		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL		477.710,50		0,00		253.515,11		224.195,39

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	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 na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.571.926,30	18% / 25%	28,07
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.530.404,85	70%	116,37
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operações de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

Valor Apurado | Saldo

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	no Exercício	a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.539.690,37	15,00 %	15,59 %

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º bimestre de 2021 (Julho a Agosto)

FELIPA RODRIGUES DOS SANTOS RENDEIRO
PREFEITA

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

FERNANDA DO SOCORRO OLIVEIRA FARIAS
Controladora Interna