

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alínea 'a' e 'b' do inciso II e § 1o.)

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISO INICIAL	PREVISO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BI MESTRE (b)	% b/a	ATÉ O BI MESTRE (c)	% c/a	
RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (1)	74.075.594,00	74.075.594,00	7.420.477,37	10,02	36.622.859,07	49,44	37.452.734,93
RECEITAS CORRENTES	59.896.112,00	59.896.112,00	7.420.477,37	12,39	36.362.066,99	60,71	23.534.045,01
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.449.361,60	3.449.361,60	294.022,99	8,52	1.118.118,52	32,42	2.331.243,08
Impostos	1.815.241,60	1.815.241,60	215.559,46	11,87	725.561,63	39,97	1.089.679,97
Taxas	1.043.200,00	1.043.200,00	33.752,18	3,24	145.657,59	13,96	897.542,41
Contribuição de melhoria	590.920,00	590.920,00	44.711,35	7,57	246.899,30	41,78	344.020,70
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para entidades privadas de serviços social e de formação profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRI MONIAL	244.695,00	244.695,00	282.338,61	115,38	339.784,92	138,86	-95.089,92
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores mobiliários	244.695,00	244.695,00	282.338,61	115,38	339.784,92	138,86	-95.089,92
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.113.518,40	56.113.518,40	6.840.985,48	12,19	34.158.459,04	60,87	21.955.059,36



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

Resgate de Títulos do Tesouro		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Demais Receitas de Capital		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<hr/>														
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		74.075.594,00		74.075.594,00		7.420.477,37		10,02		36.622.859,07		49,44		37.452.734,93
<hr/>														
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)														
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO														
Mobiliária														
Contratual														
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO														
Mobiliária														
Contratual														
<hr/>														
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)		74.075.594,00		74.075.594,00		7.420.477,37		10,02		36.622.859,07		49,44		37.452.734,93
<hr/>														
DÉFICIT (VI) (1)		-		-		-		-		0,00		-		-
<hr/>														
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)		74.075.594,00		74.075.594,00		7.420.477,37		10,02		36.622.859,07		49,44		37.452.734,93
<hr/>														
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		-		-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS	
	INI CIAL	ATUALI ZADA	SALDO		SALDO		PAGAS ATÉ O			
	(d)	(e)	NO	ATÉ O	NO	ATÉ O	(i)=(e-h)	BI MESTRE	(j)	
			BI MESTRE	BI MESTRE	BI MESTRE	BI MESTRE				
			(f)	(g)=(e-f)		(h)				
DESPESAS (exceto intr										
orçamentárias) (VIII)	74.075.594,00	74.075.594,00	7.261.431,01	40.954.752,89	33.120.841,11	7.157.871,38	34.342.026,74	39.733.567,26	32.882.286,21	
DESPESAS CORRENTES	51.375.206,00	63.386.806,10	7.168.239,13	39.936.544,44	23.450.261,66	7.003.535,57	33.657.854,94	29.728.951,16	32.198.114,41	
Pessoal e encargos so	25.345.099,00	32.333.823,27	4.775.306,32	23.511.658,42	8.822.164,85	4.558.965,40	22.795.690,64	9.538.132,63	22.075.129,50	
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	30.967.982,83	2.392.932,81	16.424.886,02	14.543.096,81	2.444.570,17	10.862.164,30	20.105.818,53	10.122.984,91	
DESPESAS DE CAPI TAL	22.194.125,00	10.482.524,90	93.191,88	1.018.208,45	9.464.316,45	154.335,81	684.171,80	9.798.353,10	684.171,80	







RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS
	INICIAL	ATUALIZADA	NO	ATÉ O	NO		ATÉ O	PAGAS ATÉ O		
	(d)	(e)	BI MESTRE	BI MESTRE	BI MESTRE		BI MESTRE	BI MESTRE		(j)
				(f)			(h)			
DESPESAS (intra-orçamentárias) (IX)	0,00	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	0,00
Pessoal e encargos so	0,00	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	0,00
Outras despesas corre	0,00	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	0,00

FELI PA RODRIGUES DOS SANTOS RENDEIRO  
 PREFEITA

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR  
 Contador

FERNANDA DO SOCORRO OLIVEIRA FARIAS  
 Controladora Interna

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

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)	
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTARIAS) (1)	74.075.594,00	74.075.594,00	7.261.431,01	40.954.752,89	100,00	33.120.841,11	7.157.871,38	34.342.026,74	100,00	39.733.567,26
LEGISLATIVA	2.618.304,00	2.618.304,00	216.304,49	1.160.120,59	2,83	1.458.183,41	216.304,49	1.143.018,14	3,33	1.475.285,86
Ação Legislativa	2.564.637,00	2.564.637,00	215.569,49	1.141.739,77	2,79	1.422.897,23	215.569,49	1.124.637,32	3,27	1.439.999,68
Demais Subfunções	53.667,00	53.667,00	735,00	18.380,82	0,04	35.286,18	735,00	18.380,82	0,05	35.286,18
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	10.088.247,57	1.430.548,74	7.624.127,31	18,62	2.464.120,26	1.497.110,69	6.391.273,92	18,61	3.696.973,65
Planejamento e Orçamento	173.818,00	173.818,00	9.744,08	39.198,46	0,10	134.619,54	6.000,00	35.454,38	0,10	138.363,62
Administração Geral	4.958.202,00	8.088.477,79	1.332.469,95	6.861.966,51	16,75	1.226.511,28	1.400.755,54	5.657.931,26	16,48	2.430.546,53
Administração Financeira	1.159.026,00	615.414,89	73.889,96	386.877,14	0,94	228.537,75	75.910,40	361.803,08	1,05	253.611,81
Controle e Interno	146.745,00	146.745,00	6.000,00	30.000,00	0,07	116.745,00	6.000,00	30.000,00	0,09	116.745,00
Normatização e Fiscalizaçã	40.907,00	40.907,00	444,75	5.851,65	0,01	35.055,35	444,75	5.851,65	0,02	35.055,35
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	8.000,00	300.233,55	0,73	703.040,45	8.000,00	300.233,55	0,87	703.040,45
SEGURANÇA PÚBLICA	4.457.460,00	1.444.350,12	86.622,67	448.941,23	1,10	995.408,89	86.622,67	448.941,23	1,31	995.408,89
Policiamento	898.437,00	733.902,84	83.622,67	421.311,23	1,03	312.591,61	83.622,67	421.311,23	1,23	312.591,61
Defesa Civil	3.559.023,00	710.447,28	3.000,00	27.630,00	0,07	682.817,28	3.000,00	27.630,00	0,08	682.817,28
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.290.407,00	2.967.015,18	293.847,42	1.602.008,36	3,91	1.365.006,82	344.306,29	1.321.474,42	3,85	1.645.540,76
Assistência ao Idoso	69.691,00	69.691,00	1.294,74	1.294,74	0,00	68.396,26	1.294,74	1.294,74	0,00	68.396,26
Assistência à Criança e ao	322.626,00	463.129,87	30.361,49	176.687,70	0,43	286.442,17	46.871,27	124.897,64	0,36	338.232,23
Assistência Comunitária	914.569,00	1.132.821,71	88.715,71	557.931,75	1,36	574.889,96	132.544,33	396.063,86	1,15	736.757,85
Administração Geral	908.541,00	1.226.392,60	165.620,48	858.239,17	2,10	368.153,43	163.595,95	799.218,18	2,33	427.174,42
Demais Subfunções	74.980,00	74.980,00	7.855,00	7.855,00	0,02	67.125,00	0,00	0,00	0,00	74.980,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	715.856,00	525.856,00	44.000,00	223.300,00	0,55	302.556,00	44.000,00	223.300,00	0,65	302.556,00
Previdência do Regime Esta	715.856,00	525.856,00	44.000,00	223.300,00	0,55	302.556,00	44.000,00	223.300,00	0,65	302.556,00
SAÚDE	12.164.605,00	15.993.647,21	1.598.519,69	8.966.175,63	21,89	7.027.471,58	1.598.341,04	7.270.570,34	21,17	8.723.076,87
Atenção Básica	3.684.469,00	5.919.185,14	792.665,77	3.694.306,05	9,02	2.224.879,09	763.385,80	3.095.996,03	9,02	2.823.189,11
Assistência Hospitalar e A	2.373.009,00	2.939.415,26	45.467,93	846.744,61	2,07	2.092.670,65	47.841,12	502.961,09	1,46	2.436.454,17
Suporte Profilático e Tera	303.728,00	365.649,25	-31.395,00	207.786,70	0,51	157.862,55	57.015,00	77.972,20	0,23	287.677,05



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

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)					
										%			%	
Vigilância Sanitária	122.717,00	199.826,55	12.695,00	83.744,00	0,20	116.082,55	12.695,00	83.744,00	0,24	116.082,55				
Vigilância Epidemiológica	419.734,00	634.963,38	33.869,81	290.055,93	0,71	344.907,45	33.869,81	285.005,68	0,83	349.957,70				
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	5.259.208,17	745.216,18	3.841.871,68	9,38	1.417.336,49	683.534,31	3.223.224,68	9,39	2.035.983,49				
Demais Subfunções	2.254.854,00	651.399,46	0,00	1.666,66	0,00	649.732,80	0,00	1.666,66	0,00	649.732,80				
EDUCAÇÃO	25.725.843,00	27.819.680,37	2.874.924,47	15.775.481,17	38,52	12.044.199,20	2.586.315,79	13.173.989,30	38,36	14.645.691,07				
Ensino Fundamental	20.636.848,00	22.165.148,06	2.644.036,44	14.235.676,25	34,76	7.929.471,81	2.478.619,74	12.333.313,54	35,91	9.831.834,52				
Ensino Médio	170.523,00	389.177,11	35.716,44	301.033,11	0,74	88.144,00	14.604,58	97.949,65	0,29	291.227,46				
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	2.661.835,15	59.386,12	379.071,16	0,93	2.282.763,99	0,00	53.837,66	0,16	2.607.997,49				
Educação de Jovens e Adultos	186.420,00	233.686,42	28.049,91	68.676,42	0,17	165.010,00	0,00	8.056,86	0,02	225.629,56				
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	2.171.175,63	107.735,56	791.024,23	1,93	1.380.151,40	93.091,47	680.831,59	1,98	1.490.344,04				
CULTURA	713.566,00	863.642,40	115.280,56	413.367,11	1,01	450.275,29	52.999,51	291.429,22	0,85	572.213,18				
Divulgação Cultural	287.114,00	347.594,00	65.416,84	97.397,53	0,24	250.196,47	3.884,21	35.864,90	0,10	311.729,10				
Administração Geral	426.452,00	516.048,40	49.863,72	315.969,58	0,77	200.078,82	49.115,30	255.564,32	0,74	260.484,08				
URBANI SMO	8.017.739,00	5.922.774,88	352.215,11	3.158.742,86	7,71	2.764.032,02	470.786,50	2.547.593,80	7,42	3.375.181,08				
Infra-Estrutura Urbana	4.413.300,00	1.902.255,25	0,00	66.875,40	0,16	1.835.379,85	0,00	66.875,40	0,19	1.835.379,85				
Serviços Urbanos	785.360,00	785.544,85	81.895,99	435.475,61	1,06	350.069,24	79.865,99	433.445,61	1,26	352.099,24				
Administração Geral	2.819.079,00	3.234.974,78	270.319,12	2.656.391,85	6,49	578.582,93	390.920,51	2.047.272,79	5,96	1.187.701,99				
HABITAÇÃO	850.000,00	100.300,15	0,00	0,00	0,00	100.300,15	0,00	0,00	0,00	100.300,15				
Habituação 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				
Habituação Urbana	750.000,00	66.800,15	0,00	0,00	0,00	66.800,15	0,00	0,00	0,00	66.800,15				
SANEAMENTO	936.890,00	834.633,00	21.950,62	217.012,93	0,53	617.620,07	20.313,71	204.046,02	0,59	630.586,98				
Saneamento Básico Rural	189.930,00	189.930,00	0,00	0,00	0,00	189.930,00	0,00	0,00	0,00	189.930,00				
Saneamento Básico Urbano	639.224,00	396.617,68	0,00	11.672,48	0,03	384.945,20	0,00	11.672,48	0,03	384.945,20				
Administração Geral	107.736,00	248.085,32	21.950,62	205.340,45	0,50	42.744,87	20.313,71	192.373,54	0,56	55.711,78				
GESTÃO AMBIENTAL	842.574,00	905.883,66	34.952,16	181.533,66	0,44	724.350,00	42.952,16	164.033,66	0,48	741.850,00				
Preservação e Conservação	108.098,00	108.098,00	0,00	0,00	0,00	108.098,00	0,00	0,00	0,00	108.098,00				
Controle Ambiental	260.272,00	260.272,00	0,00	0,00	0,00	260.272,00	0,00	0,00	0,00	260.272,00				
Recuperação de Áreas Degradadas	45.700,00	40.457,00	0,00	0,00	0,00	40.457,00	0,00	0,00	0,00	40.457,00				
Administração Geral	428.504,00	497.056,66	34.952,16	181.533,66	0,44	315.523,00	42.952,16	164.033,66	0,48	333.023,00				

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS				SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (e) = (a-d)
	INI CIAL	ATUALI ZADA				NO		ATÉ 0				
		(a)	NO	ATÉ 0	(b/total	(c) = (a-b)	NO	ATÉ 0	(d/total	(e) = (a-d)		
		(a)	BIMESTRE	BIMESTRE (b)	b)		BIMESTRE	BIMESTRE (d)	d)			
AGRI CULTURA	3.494.284,00	1.467.834,78	58.856,54	316.393,98	0,77	1.151.440,80	64.409,99	294.808,63	0,86	1.173.026,15		
Abasteci mento	2.914.776,00	823.776,00	0,00	0,00	0,00	823.776,00	0,00	0,00	0,00	823.776,00		
Extensão Rural	21.232,00	21.232,00	0,00	0,00	0,00	21.232,00	0,00	0,00	0,00	21.232,00		
Admi ni stração Geral	558.276,00	622.826,78	58.856,54	316.393,98	0,77	306.432,80	64.409,99	294.808,63	0,86	328.018,15		
COMÉRCIO E SERVIÇOS	53.240,00	53.240,00	0,00	0,00	0,00	53.240,00	0,00	0,00	0,00	53.240,00		
Turismo	53.240,00	53.240,00	0,00	0,00	0,00	53.240,00	0,00	0,00	0,00	53.240,00		
ENERGIA	575.920,00	403.703,68	1.507,53	197.457,49	0,48	206.246,19	1.507,53	197.457,49	0,57	206.246,19		
Conservação e Energia	425.920,00	303.703,68	1.507,53	197.457,49	0,48	106.246,19	1.507,53	197.457,49	0,57	106.246,19		
Energia Elétrica	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
TRANSPORTE	600.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00		
Transporte Rodoviário	600.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00		
DESPORTO E LAZER	503.670,00	453.670,00	2.873,68	8.873,68	0,02	444.796,32	2.873,68	8.873,68	0,03	444.796,32		
Lazer	427.050,00	377.050,00	2.873,68	8.873,68	0,02	368.176,32	2.873,68	8.873,68	0,03	368.176,32		
Demais Subfunções	76.620,00	76.620,00	0,00	0,00	0,00	76.620,00	0,00	0,00	0,00	76.620,00		
ENCARGOS ESPECIAIS	1.447.851,00	1.047.851,00	129.027,33	661.216,89	1,61	386.634,11	129.027,33	661.216,89	1,93	386.634,11		
Serviço da Dívida Interna	940.837,00	740.837,00	93.191,88	462.430,97	1,13	278.406,03	93.191,88	462.430,97	1,35	278.406,03		
Outros Encargos Especiais	507.014,00	307.014,00	35.835,45	198.785,92	0,49	108.228,08	35.835,45	198.785,92	0,58	108.228,08		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	506.263,00	206.263,00	0,00	0,00	0,00	206.263,00	0,00	0,00	0,00	206.263,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL (111) = (1 + 11)	74.075.594,00	74.075.594,00	7.261.431,01	40.954.752,89	100,00	33.120.841,11	7.157.871,38	34.342.026,74	100,00	39.733.567,26		

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

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) (11)	0,00	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: 30/11/2021 - HORA DA EMISSÃO: 11:45:09

\_\_\_\_\_  
 FELI PA RODRIGUES DOS SANTOS RENDEIRO  
 PREFEITA

\_\_\_\_\_  
 ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR  
 Contador

\_\_\_\_\_  
 FERNANDA DO SOCORRO OLIVEIRA FARIAS  
 Controladora Interna



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

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO								
(V)=(III-IV)	2.931.204,09	4.056.316,99	4.019.257,89	3.884.910,58	3.219.282,18	2.807.955,03	3.636.932,75	
(-) 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 CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL								
(VII)=(V-VI)	2.931.204,09	4.056.316,99	4.019.257,89	3.884.910,58	3.219.282,18	2.807.955,03	3.636.932,75	



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

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	3.312.803,66	4.556.645,11	3.503.802,42	3.686.779,55	3.733.697,82	43.349.588,07	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 CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	3.312.803,66	4.556.645,11	3.503.802,42	3.686.779,55	3.733.697,82	43.349.588,07	59.896.112,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2021 - HORA DA EMISSÃO: 11:45:09

FELI PA 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	PREVISO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	59.896.112,00	36.362.066,99
Receita tributária	3.449.361,60	1.118.118,52
IPTU	209.978,60	8.874,50
ISS	517.000,00	310.521,07
ITBI	60.000,00	61.888,93
IRRF	1.028.263,00	344.277,13
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.634.120,00	392.556,89
Contribuições	0,00	0,00
Receita patrimonial	244.695,00	339.784,92
Aplicações financeiras (II)	244.695,00	339.784,92
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Transferências correntes	56.113.518,40	34.158.459,04
Cota-parte do FPM	18.054.118,40	11.897.766,77
Cota-parte do ICMS	4.723.076,00	3.415.645,63
Cota-parte do IPVA	160.000,00	125.965,52
Cota Parte do ITR	40.000,00	1.650,94
Transferências da LC 87/1996	28.800,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	160.000,00	116.781,09
Transferências do Fundeb	16.881.976,00	13.399.232,10
Outras transferências correntes	16.065.548,00	5.201.416,99
Demais receitas correntes	88.537,00	745.704,51
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	88.537,00	745.704,51
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-III-III)	59.651.417,00	36.022.282,07
RECEITAS DE CAPITAL (V)	14.179.482,00	260.792,08
Operações de crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de alienação de investimentos permanentes (IX)	0,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

Outras alienação de bens	0,00	0,00
Transferências de capital	14.179.482,00	260.792,08
Convênios	4.833.378,00	260.792,08
Outras transferências de capital	9.346.104,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
Outras receitas de capital não primárias (X)	0,00	0,00
Outras receitas de capital primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	14.179.482,00	260.792,08
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	73.830.899,00	36.283.074,15

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE/2021				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	LIQUIDADOS	PAGOS	
		(a)	(b)	(c)				
DESPESAS CORRENTES (XIII)	63.386.806,10	39.936.544,44	33.657.854,94	32.198.114,41	200.680,62	52.834,49	52.834,49	
Pessoal e encargos sociais	32.333.823,27	23.511.658,42	22.795.690,64	22.075.129,50	107.204,25	0,00	0,00	
Juros e encargos da dívida (XIV)	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas correntes	30.967.982,83	16.424.886,02	10.862.164,30	10.122.984,91	93.476,37	52.834,49	52.834,49	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	63.301.806,10	39.936.544,44	33.657.854,94	32.198.114,41	200.680,62	52.834,49	52.834,49	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	10.482.524,90	1.018.208,45	684.171,80	684.171,80	0,00	0,00	0,00	
Investimentos	9.708.055,90	555.777,48	221.740,83	221.740,83	0,00	0,00	0,00	
Inversões financeiras	80.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de empréstimos e financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de título de capital já integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de título de crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais inversões financeiras	80.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de dívida (XX)	693.837,00	462.430,97	462.430,97	462.430,97	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	9.788.687,90	555.777,48	221.740,83	221.740,83	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)	73.296.757,00	40.492.321,92	33.879.595,77	32.419.855,24	200.680,62	52.834,49	52.834,49	

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa) - (XXIIIa + XXI)

11b + XXIIIc) | 3.609.703,80

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)	-	339.784,92
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (XXVI)	-	621.966,45
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=(XXIV+(XXV - XXVI))	-	3.327.522,27

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

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO	ATÉ O BIMESTRE
	(a)	(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	159.535,48
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	4.265.798,67
Disponibilidade de caixa	0,00	4.265.798,67
Disponibilidade de caixa bruta	0,00	4.270.914,30
(-) 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	-4.106.263,19
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-	4.106.263,19

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
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	-	<b>4.111.378,82</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>	-	<b>4.393.560,35</b>
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	-	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

---

FELI PA 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  
 5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

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 (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  
 5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	SALDO TOTAL	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR						(k) = (f+g)-(i+j)
	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	
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  
 5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

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				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b)-(c+d)	
RESTOS A PAGAR					
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (11))	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  
 5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	INSCRITOS							
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	SALDO TOTAL	
	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k) = (f+g)-(i+j)	(l) = (e)+(k)	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (11))	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 Odeveias - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2021 - HORA DA EMISSÃO: 11:45:09

NOTAS:

\_\_\_\_\_  
 FELI PA RODRIGUES DOS SANTOS RENDEIRO  
 PREFEITA

\_\_\_\_\_  
 ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR  
 Contador

\_\_\_\_\_  
 FERNANDA DO SOCORRO OLIVEIRA FARIAS  
 Controladora Interna

\_\_\_\_\_  
 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	RECEITAS REALIZADAS
	ATUALIZADA	Até o Bimestre
	(a)	(b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.815.241,60	725.561,63
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	209.978,60	8.874,50
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	60.000,00	61.888,93
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	517.000,00	310.521,07
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	1.028.263,00	344.277,13
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.186.493,00	19.276.648,82
2.1 - Cota parte do FPM	21.842.648,00	14.815.381,54
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.942.648,00	14.815.381,54
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	4.155.561,84
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	200.000,00	145.976,38
2.4 - Cota parte ITR	50.000,00	2.063,65
2.5 - Cota parte IPVA	200.000,00	157.665,41
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	20.002.210,45
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	5.049.298,60	3.718.838,87
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	1.145.222,85

FUNDEB

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS
	ATUALIZADA	Até o Bimestre
	(a)	(b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.375.421,00	8.158.738,14
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.375.421,00	8.158.738,14
6.1.1 - Principal	8.375.421,00	8.149.208,74
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	9.529,40
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	4.430.369,87
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)		8.158.738,14

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	ATUALIZADA	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
	(c)	(d)	(e)	(f)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.817.352,93	9.589.078,81	9.378.678,39	9.218.163,30
10.1 - Educação infantil	1.007.589,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré-escola	1.007.589,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Ensino fundamental	11.809.763,93	9.589.078,81	9.378.678,39	9.218.163,30
11-OUTRAS DESPESAS	4.473.950,84	2.739.130,05	2.596.405,91	2.547.116,47
11.1 - Educação infantil	325.889,80	25.933,80	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

11.1.1 - Creche	0,00	8.692,20	0,00	0,00
11.1.2 - Pré-escola	325.889,80	17.241,60	0,00	0,00
11.2 - Ensino fundamental	4.148.061,04	2.713.196,25	2.596.405,91	2.547.116,47
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	17.291.303,77	12.328.208,86	11.975.084,30	11.765.279,77

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	EMPENHADAS	LÍQUIDAS	PAGAS
	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)
13- Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	9.589.078,81	9.378.678,39	9.218.163,30
14- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	10.413.570,00	10.049.587,69	9.839.783,16
15- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAF	1.925.496,61	1.925.496,61	1.925.496,61
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	VALOR	VALOR CONSIDERADO	
	EXIGIDO (i)	APLICADO (j)	APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica	5.711.116,70	9.378.678,39	9.378.678,39	114,95
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

INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>	VALOR	VALOR	VALOR NÃO APLICADO	
	MÁXIMO PERMITIDO (m)	NÃO APLICADO (n)	APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da receita recebida e não aplicada no exercício	815.873,81	-3.816.346,16	-3.816.346,16	-46,78

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

INDICADOR - Art. 25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup>	VALOR SUPERÁVIT	VALOR	VALOR SUPERÁVIT	VALOR SUPERÁVIT		
	PERMITIDO NO	NÃO APLICADO NO	APLICADO ATÉ O	APLICADO ATÉ 1Q	VALOR APLICADO	
	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	PRIMEIRO	INTEGRARÁ LIMITE	APOS O PRIMEIRO	VALOR NÃO APLICADO
	ANTERIOR	ANTERIOR	QUADRIMESTRE	CONSTITUCIONAL	QUADRIMESTRE	
	(q)	(r)	(s)	(t)	(u)	(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) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LÍQUIDAS	PAGAS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
	(d)	(e)	(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))	10.049.587,69
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (7)	4.430.369,87
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS <sup>4</sup> = (14(h))	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4</sup> 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
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	5.619.217,82

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5)	VALOR	VALOR	% APLICADO
	EXIGIDO	APLICADO	
	(x)	(w)	(y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.000.552,61	5.619.217,82	28,09

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL	RP LIQUIDADOS	RP PAGOS	RP CANCELADOS	SALDO FINAL
	(z)	(aa)	(ab)	(ac)	(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	RECEITAS REALIZADAS
	ATUALIZADA	Até o Bimestre
	(a)	(b)
35 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	3.076.122,00	596.180,81
35.1 - Salário-Educação	539.550,00	214.254,81
35.2 - PDDE	285.031,00	0,00
35.3 - PNAE	532.880,00	381.926,00
35.4 - PNATE	797.065,00	0,00
35.5 - Outras transferências do FNDE	921.596,00	0,00
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO S	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	596.180,81

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

	(c)	(d)	(e)	(f)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.328.356,35	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré-escola	1.328.356,35	0,00	0,00	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	8.162.003,34	1.579.178,32	713.710,03	680.422,99
43 - ENSINO MÉDIO	389.177,11	301.033,11	97.949,65	87.594,41
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
<b>46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b>	<b>9.919.466,80</b>	<b>1.880.211,43</b>	<b>811.659,68</b>	<b>768.017,40</b>
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	<b>DOTAÇÃO</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>DESPESAS</b>
	<b>ATUALIZADA</b>	<b>EMPENHADAS</b>	<b>LIQUIDADAS</b>	<b>PAGAS</b>
	<b>(c)</b>	<b>Até o Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>
		<b>(d)</b>	<b>(e)</b>	<b>(f)</b>
<b>47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)</b>	<b>27.819.680,37</b>	<b>15.775.481,17</b>	<b>13.173.989,30</b>	<b>12.920.542,49</b>
47.1 - Despesas Correntes	24.664.163,41	15.694.081,17	13.170.489,30	12.917.042,49
47.1.1 - Pessoal Ativo	16.593.223,57	12.171.277,84	11.920.509,98	11.707.705,45
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	4.000,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	8.066.939,84	3.522.803,33	1.249.979,32	1.209.337,04
47.2 - Despesas de Capital	3.155.516,96	81.400,00	3.500,00	3.500,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	3.155.516,96	81.400,00	3.500,00	3.500,00
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	<b>FUNDEB</b>	<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>		
	<b>(ae)</b>	<b>(af)</b>		
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	0,00		0,00	
49-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	8.158.738,14		214.254,81	
50-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	11.765.279,77		179.699,20	
51-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-3.606.541,63		34.555,61	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

---

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)		-3.606.541,63		34.555,61

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2021 - HORA DA EMISSÃO: 11:45:09

- 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 liquidada. 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.

---

FELI PA RODRIGUES DOS SANTOS RENDEIRO  
PREFEITA

---

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR  
Contador

---

FERNANDA DO SOCORRO OLIVEIRA FARIAS  
Controladora Interna





Despesas Correntes	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
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	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
Despesas de Capital	0,00	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	0,00
Despesas Correntes	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	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
Despesas de Capital	0,00	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	0,00
Despesas Correntes	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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.044.925,00	5.322.039,17	3.841.871,68	72,19	3.223.224,68	60,56	3.001.510,75	56,40	
Despesas Correntes	2.842.094,00	5.119.208,17	3.841.871,68	75,05	3.223.224,68	62,96	3.001.510,75	58,63	
Despesas de Capital	202.831,00	202.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)</b>	<b>3.054.925,00</b>	<b>5.634.075,76</b>	<b>4.132.175,60</b>	<b>73,34</b>	<b>3.341.040,85</b>	<b>59,30</b>	<b>3.055.688,25</b>	<b>54,24</b>	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS

	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI)	4.132.175,60	3.341.040,85	3.055.688,25
(-) 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 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
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>4.132.175,60</b>	<b>3.341.040,85</b>	<b>3.055.688,25</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			3.000.315,81
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15,00% (Lei Orgânica Municipal)			3.000.315,81
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1			340.725,04
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00

PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(XVI / III)\*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) 16,70

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA  FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	SALDO INICIAL (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo p/aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(n-m) se < 0 então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscrições Indevidente no exercício sem Disponibi- lidade Finan- ceira(q)=(XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r)=(p-(o+q)) se<0, (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o+q)-u)	
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2018	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	
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				

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA  DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	SALDO INICIAL (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%
		(c)	(d)	(d/c)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	9.263.370,00	9.263.370,00	3.845.553,06	41,51
Provenientes da União	9.263.370,00	9.263.370,00	3.485.826,41	37,63
Provenientes do Estado	0,00	0,00	359.726,65	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	65.000,00	65.000,00	67.125,46	103,27
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	9.328.370,00	9.328.370,00	3.912.678,52	41,94

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
		(c)	(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.674.469,00	5.607.148,55	3.404.002,13	60,71	2.978.179,86	53,11	2.839.108,87	50,63
Despesas Correntes	2.997.205,00	4.929.884,55	3.404.002,13	69,05	2.978.179,86	60,41	2.839.108,87	57,59
Despesas de Capital	677.264,00	677.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.373.009,00	2.939.415,26	846.744,61	28,81	502.961,09	17,11	315.750,53	10,74
Despesas Correntes	2.088.209,00	2.649.615,26	842.408,61	31,79	498.625,09	18,82	311.414,53	11,75
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	365.649,25	207.786,70	56,83	77.972,20	21,32	77.972,20	21,32

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM  
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

Despesas Correntes	303.728,00	365.649,25	207.786,70	56,83	77.972,20	21,32	77.972,20	21,32
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	199.826,55	83.744,00	41,91	83.744,00	41,91	83.744,00	41,91
Despesas Correntes	122.717,00	199.826,55	83.744,00	41,91	83.744,00	41,91	83.744,00	41,91
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	634.963,38	290.055,93	45,68	285.005,68	44,89	285.005,68	44,89
Despesas Correntes	379.734,00	594.963,38	290.055,93	48,75	285.005,68	47,90	285.005,68	47,90
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	10.359.571,45	4.834.000,03	46,66	3.929.529,49	37,93	3.603.247,94	34,78
--	--------------	---------------	--------------	-------	--------------	-------	--------------	-------

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
		(c)	(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100

ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	3.684.469,00	5.919.185,14	3.694.306,05	62,41	3.095.996,03	52,30	2.893.286,37	48,88
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	2.373.009,00	2.939.415,26	846.744,61	28,81	502.961,09	17,11	315.750,53	10,74
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	303.728,00	365.649,25	207.786,70	56,83	77.972,20	21,32	77.972,20	21,32
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	122.717,00	199.826,55	83.744,00	41,91	83.744,00	41,91	83.744,00	41,91
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	419.734,00	634.963,38	290.055,93	45,68	285.005,68	44,89	285.005,68	44,89
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(IX + 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	5.910.607,63	3.843.538,34	65,03	3.224.891,34	54,56	3.003.177,41	50,81

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)	12.164.605,00	15.993.647,21	8.966.175,63	56,06	7.270.570,34	45,46	6.658.936,19	41,63
---	---------------	---------------	--------------	-------	--------------	-------	--------------	-------

(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3)	9.109.680,00	10.359.571,45	4.834.000,03	46,66	3.929.529,49	37,93	3.603.247,94	34,78
--	--------------	---------------	--------------	-------	--------------	-------	--------------	-------

TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.054.925,00	5.634.075,76	4.132.175,60	73,34	3.341.040,85	59,30	3.055.688,25	54,24
--	--------------	--------------	--------------	-------	--------------	-------	--------------	-------

---

FONTE: SISTEMA: Aspecto Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2021 - HORA DA EMISSÃO: 11:45:09

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.

---

FELI PA RODRIGUES DOS SANTOS RENDEIRO  
PREFEITA

---

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR  
Contador

---

FERNANDA DO SOCORRO OLIVEIRA FARIAS  
Controladora Interna



---

FONTE: SISTEMA: Aspecto Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2021 - HORA DA EMISSÃO: 11:45:09

NOTA:

---

FELI PA 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
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	74.075.594,00
Previsão Atualizada	74.075.594,00
Receitas Realizadas	36.622.859,07
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	74.075.594,00
Dotação Atualizada	74.075.594,00
Despesas Empenhadas	40.954.752,89
Despesas Liquidadas	34.342.026,74
Despesas Pagas	32.882.286,21
Superávit Orçamentário	2.280.832,33
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	40.954.752,89
Despesas Liquidadas	34.342.026,74
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida	43.349.588,07
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	43.349.588,07
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	43.349.588,07
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>	<b>Até o Bimestre</b>
<b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
<b>Fundo em Repartição (PLANO FISCAL)</b>	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2021 (Setembro a Outubro)

Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta fixada no	Resultado apurado	% em relação
	Anexo de Metas	até o bimestre	
	Fiscais da LDO (a)	(b)	
Resultado Primário - Acima da linha	843.000,00	3.609.703,80	428,20 %
Resultado Nominal - Acima da linha	1.343.000,00	3.327.522,27	247,77 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até	Pagamento Até	Saldo
		o Bimestre	o Bimestre	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
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>477.710,50</b>	<b>0,00</b>	<b>253.515,11</b>	<b>224.195,39</b>

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado	Limites Constitucionais Anuais	
		Até o Bimestre	% Aplicado Até o Bimestre
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	
Mínimo Anual de <18% /25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.619.217,82	18% / 25%	28,09
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	9.378.678,39	70%	114,95
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				

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Limite Constitucional Anual		
	Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.341.040,85	15,00 %	16,70 %

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Caetano de Odeveias - DATA DA EMISSÃO: 30/11/2021 - HORA DA EMISSÃO: 11:45:09

FELI PA RODRIGUES DOS SANTOS RENDEIRO  
 PREFEITA

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR  
 Contador

FERNANDA DO SOCORRO OLIVEIRA FARIAS  
 Controladora Interna