

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

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

R\$ 1,00

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|---------------------|-------------------------------|---------------------|-------|-----------------------|--------|------------------------------|
| | | | NO BIMESTRE (b) | % | ATÉ O BIMESTRE (c) | % | |
| | | | | | | | |
| RECEITAS (exceto intra-orçamentárias) (I) | 74.075.594,00 | 74.075.594,00 | 9.660.601,95 | 13,04 | 46.341.005,15 | 62,56 | 27.734.588,85 |
| RECEITAS CORRENTES | 59.896.112,00 | 59.896.112,00 | 9.660.601,95 | 16,13 | 46.080.213,07 | 76,93 | 13.815.898,93 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.449.361,60 | 3.449.361,60 | 419.858,76 | 12,17 | 1.538.077,80 | 44,59 | 1.911.283,80 |
| Impostos | 1.815.241,60 | 1.815.241,60 | 357.480,96 | 19,69 | 1.083.143,11 | 59,67 | 732.098,49 |
| Taxas | 1.043.200,00 | 1.043.200,00 | 30.803,06 | 2,95 | 176.460,65 | 16,92 | 866.739,35 |
| Contribuição de melhoria | 590.920,00 | 590.920,00 | 31.574,74 | 5,34 | 278.474,04 | 47,13 | 312.445,96 |
| 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 serviço 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 PATRIMONIAL | 244.695,00 | 244.695,00 | 42.552,57 | 17,39 | 382.423,08 | 156,29 | -137.728,08 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado valores mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença. | 244.695,00 | 244.695,00 | 42.552,57 | 17,39 | 382.423,08 | 156,29 | -137.728,08 |
| 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 | 9.195.195,54 | 16,39 | 43.407.047,06 | 77,36 | 12.706.471,34 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|--|---------------|--|--------------|--|-------|--|---------------|--|-------|--|---------------|--|------|
| 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 |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | | 74.075.594,00 | | 74.075.594,00 | | 9.660.601,95 | | 13,04 | | 46.341.005,15 | | 62,56 | | 27.734.588,85 | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OPERAÇÕES DE CREDITO / 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 | | 9.660.601,95 | | 13,04 | | 46.341.005,15 | | 62,56 | | 27.734.588,85 | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DÉFICIT (VI)(1) | | - | | - | | - | | - | | 0,00 | | - | | - | | - |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI) | | 74.075.594,00 | | 74.075.594,00 | | 9.660.601,95 | | 13,04 | | 46.341.005,15 | | 62,56 | | 27.734.588,85 | | |
| <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 | | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS INSCRITAS EM | |
|------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------------|---------------|-----------------|--------------------|-----------------------|--|
| | INICIAL | ATUALIZADA | | | | | | | PAGAS ATÉ O | | RESTOS A PAGAR | |
| | (d) | (e) | NO | ATÉ O | NO | | ATÉ O | BIMESTRE | NÃO PROCESSADOS | | | |
| | | | BIMESTRE | BIMESTRE | BIMESTRE | | BIMESTRE | BIMESTRE | (j) | | (k) | |
| | | | (f) | | | | (h) | | | | | |
| DESPESAS (exceto intr | | | | | | | | | | | | |
| orçamentárias)(VIII) | 74.075.594,00 | 74.075.594,00 | 9.897.747,51 | 49.051.693,46 | 25.023.900,54 | 11.825.442,84 | 46.147.842,05 | 27.927.751,95 | 44.024.415,21 | 2.903.851,41 | | |
| DESPESAS CORRENTES | 51.375.206,00 | 64.973.558,31 | 9.094.278,30 | 47.273.128,70 | 17.700.429,61 | 11.568.596,05 | 45.206.823,46 | 19.766.734,85 | 43.083.396,62 | 2.066.305,24 | | |
| Pessoal e encargos so | 25.345.099,00 | 34.399.301,85 | 7.125.459,83 | 30.349.367,78 | 4.049.934,07 | 7.590.659,75 | 30.349.367,78 | 4.049.934,07 | 29.583.012,88 | 0,00 | | |
| Juros e encargos da d | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Outras despesas corre | 25.945.107,00 | 30.574.256,46 | 1.968.818,47 | 16.923.760,92 | 13.650.495,54 | 3.977.936,30 | 14.857.455,68 | 15.716.800,78 | 13.500.383,74 | 2.066.305,24 | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 22.194.125,00 | 8.895.772,69 | 803.469,21 | 1.778.564,76 | 7.117.207,93 | 256.846,79 | 941.018,59 | 7.954.754,10 | 941.018,59 | 837.546,17 | | |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Investimentos | 21.169.656,00 | 8.220.962,89 | 709.722,38 | 1.222.386,96 | 6.998.575,93 | 163.099,96 | 384.840,79 | 7.836.122,10 | 384.840,79 | 837.546,17 |
| Inversões financeiras | 130.632,00 | 80.632,00 | 0,00 | 0,00 | 80.632,00 | 0,00 | 0,00 | 80.632,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de dívida | 893.837,00 | 594.177,80 | 93.746,83 | 556.177,80 | 38.000,00 | 93.746,83 | 556.177,80 | 38.000,00 | 556.177,80 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 506.263,00 | 206.263,00 | 0,00 | 0,00 | 206.263,00 | 0,00 | 0,00 | 206.263,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (intra-orçamentárias)(IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX) | 74.075.594,00 | 74.075.594,00 | 9.897.747,51 | 49.051.693,46 | 25.023.900,54 | 11.825.442,84 | 46.147.842,05 | 27.927.751,95 | 44.024.415,21 | 2.903.851,41 |
| 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 | 9.897.747,51 | 49.051.693,46 | 25.023.900,54 | 11.825.442,84 | 46.147.842,05 | 27.927.751,95 | 44.024.415,21 | 2.903.851,41 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | 193.163,10 | - | - | - | - | 2.316.589,94 | - |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII) | 74.075.594,00 | 74.075.594,00 | 9.897.747,51 | 49.244.856,56 | 25.023.900,54 | 11.825.442,84 | 46.147.842,05 | 27.927.751,95 | 44.024.415,21 | 2.903.851,41 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FORNE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 19:02:44

(1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

NOTA:

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO | | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|------------------------------|----------|------------|---------------------|-----|----------------|-----|------------------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA | NO BIMESTRE | % | ATÉ O BIMESTRE | % | |
| | (a) | (b) | (b) | b/a | (c) | c/a | |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS | INSCRITAS EM |
|--|----------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------|--|--------------|
| | INICIAL (d) | ATUALIZADA (e) | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (f) | NO BIMESTRE | | ATÉ O BIMESTRE (h) | PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) | |
| DESPESAS (intra- orçamentárias)(IX) | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| Juros e encargos da dl | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |

 FELIPA RODRIGUES DOS SANTOS RENDEIRO
 PREFEITA

 ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 Contador

 FERNANDA DO SOCORRO OLIVEIRA FARIAS
 Controladora Interna

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO | | DESPESAS EMPENHADAS | | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|---------------|---------------|---------------------|---------------|----------|---------------|----------------------|---------------------|----------|---------------|----------------------|--|
| | INICIAL | ATUALIZADA | NO | ATE O | (b/total | NO | | ATE O | (d/total | | | |
| | | (a) | BIMESTRE | BIMESTRE (b) | b) | BIMESTRE | BIMESTRE (d) | d) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I) | 74.075.594,00 | 74.075.594,00 | 9.897.747,51 | 49.051.693,46 | 100,00 | 25.023.900,54 | 11.825.442,84 | 46.147.842,05 | 100,00 | 27.927.751,95 | 2.903.851,41 | |
| LEGISLATIVA | 2.618.304,00 | 2.632.121,22 | 260.710,43 | 1.446.544,40 | 3,12 | 1.185.576,82 | 270.710,43 | 1.439.441,95 | 54,69 | 1.192.679,27 | 7.102,45 | |
| Ação Legislativa | 2.564.637,00 | 2.575.970,89 | 254.357,93 | 1.418.311,08 | 3,06 | 1.157.659,81 | 264.357,93 | 1.411.208,63 | 54,78 | 1.164.762,26 | 7.102,45 | |
| Demais Subfunções | 53.667,00 | 56.150,33 | 6.352,50 | 28.233,32 | 0,06 | 27.917,01 | 6.352,50 | 28.233,32 | 50,28 | 27.917,01 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| ADMINISTRAÇÃO | 7.502.425,00 | 9.677.387,55 | 1.298.392,04 | 8.889.436,75 | 18,19 | 787.950,80 | 2.001.984,58 | 8.395.095,53 | 86,75 | 1.282.292,02 | 494.341,22 | |
| Planejamento e Orçamento | 173.818,00 | 123.071,21 | 15.000,00 | 54.198,46 | 0,12 | 68.872,75 | 18.744,08 | 54.198,46 | 44,04 | 68.872,75 | 0,00 | |
| Administração Geral | 4.958.202,00 | 8.368.105,96 | 1.171.914,60 | 8.000.798,51 | 16,27 | 367.307,45 | 1.849.391,00 | 7.506.459,29 | 89,70 | 861.646,67 | 494.339,22 | |
| Administração Financeira | 1.159.026,00 | 613.235,02 | 88.215,52 | 475.092,66 | 1,03 | 138.142,36 | 110.587,58 | 475.090,66 | 77,47 | 138.144,36 | 2,00 | |
| Controle Interno | 146.745,00 | 100.560,00 | 9.000,00 | 39.000,00 | 0,08 | 61.560,00 | 9.000,00 | 39.000,00 | 38,78 | 61.560,00 | 0,00 | |
| Normatização e Fiscalizaçã | 40.907,00 | 42.885,59 | 3.928,59 | 9.780,24 | 0,02 | 33.105,35 | 3.928,59 | 9.780,24 | 22,81 | 33.105,35 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| Demais Subfunções | 1.003.274,00 | 409.918,88 | 10.333,33 | 310.566,88 | 0,67 | 99.352,00 | 10.333,33 | 310.566,88 | 75,76 | 99.352,00 | 0,00 | |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 4.457.460,00 | 1.527.657,03 | 139.721,50 | 588.662,73 | 1,28 | 938.994,30 | 139.721,50 | 588.662,73 | 38,53 | 938.994,30 | 0,00 | |
| Policiamento | 898.437,00 | 653.410,53 | 132.221,50 | 553.532,73 | 1,20 | 99.877,80 | 132.221,50 | 553.532,73 | 84,71 | 99.877,80 | 0,00 | |
| Defesa Civil | 3.559.023,00 | 874.246,50 | 7.500,00 | 35.130,00 | 0,08 | 839.116,50 | 7.500,00 | 35.130,00 | 4,02 | 839.116,50 | 0,00 | |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.290.407,00 | 3.199.608,30 | 234.886,64 | 1.729.048,48 | 3,59 | 1.470.559,82 | 340.929,43 | 1.655.232,22 | 51,73 | 1.544.376,08 | 73.816,26 | |
| Assistência ao Idoso | 69.691,00 | 69.691,00 | 1.190,47 | 2.485,21 | 0,01 | 67.205,79 | 1.190,47 | 2.485,21 | 3,57 | 67.205,79 | 0,00 | |
| Assistência à Criança e ao | 322.626,00 | 486.907,24 | 12.082,02 | 166.425,87 | 0,35 | 320.481,37 | 37.768,57 | 162.666,21 | 33,41 | 324.241,03 | 3.759,66 | |
| Assistência Comunitária | 914.569,00 | 1.176.077,45 | 37.414,22 | 546.836,35 | 1,07 | 629.241,10 | 96.439,08 | 492.502,94 | 41,88 | 683.574,51 | 54.333,41 | |
| Administração Geral | 908.541,00 | 1.391.952,61 | 184.199,93 | 1.013.301,05 | 2,16 | 378.651,56 | 205.531,31 | 997.577,86 | 71,67 | 394.374,75 | 15.723,19 | |
| 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 | 0,00 | |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 715.856,00 | 289.700,00 | 66.000,00 | 289.300,00 | 0,63 | 400,00 | 66.000,00 | 289.300,00 | 99,86 | 400,00 | 0,00 | |
| Previdência do Regime Esta | 715.856,00 | 289.700,00 | 66.000,00 | 289.300,00 | 0,63 | 400,00 | 66.000,00 | 289.300,00 | 99,86 | 400,00 | 0,00 | |
| SAÚDE | 12.164.605,00 | 16.468.003,27 | 910.472,61 | 9.919.809,49 | 21,33 | 6.548.193,78 | 2.605.371,14 | 9.844.381,14 | 59,78 | 6.623.622,13 | 75.428,35 | |
| Atenção Básica | 3.684.469,00 | 6.426.289,59 | 671.227,99 | 4.470.805,08 | 9,55 | 1.955.484,51 | 1.313.885,02 | 4.404.987,68 | 68,55 | 2.021.301,91 | 65.817,40 | |
| Assistência Hospitalar e A | 2.373.009,00 | 2.623.134,59 | -249.432,19 | 606.106,43 | 1,31 | 2.017.028,16 | 103.145,34 | 606.106,43 | 23,11 | 2.017.028,16 | 0,00 | |
| Suporte Profilático e Tera | 303.728,00 | 365.649,25 | -129.814,50 | 77.972,20 | 0,17 | 287.677,05 | 0,00 | 77.972,20 | 21,32 | 287.677,05 | 0,00 | |

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (b) | %(b/total b) | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE (d) | %(d/total d) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vigilância Sanitária | 122.717,00 | 217.723,17 | 18.089,69 | 101.833,69 | 0,22 | 115.889,48 | 18.089,69 | 101.833,69 | 46,77 | 115.889,48 | 0,00 | | | | | | |
| Vigilância Epidemiológica | 419.734,00 | 675.733,33 | 40.903,95 | 325.909,63 | 0,71 | 349.823,70 | 40.903,95 | 325.909,63 | 48,23 | 349.823,70 | 0,00 | | | | | | |
| 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 | 0,00 | | | | | | |
| Administração Geral | 2.982.094,00 | 5.812.383,88 | 559.497,67 | 4.335.515,80 | 9,37 | 1.476.868,08 | 1.129.347,14 | 4.325.904,85 | 74,43 | 1.486.479,03 | 9.610,95 | | | | | | |
| Demais Subfunções | 2.254.854,00 | 323.089,46 | 0,00 | 1.666,66 | 0,00 | 321.422,80 | 0,00 | 1.666,66 | 0,52 | 321.422,80 | 0,00 | | | | | | |
| EDUCAÇÃO | 25.725.843,00 | 27.942.281,40 | 5.061.855,28 | 19.135.080,10 | 39,01 | 8.807.201,30 | 4.830.432,90 | 18.001.209,09 | 64,42 | 9.941.072,31 | 1.133.871,01 | | | | | | |
| Ensino Fundamental | 20.636.848,00 | 23.490.724,43 | 4.877.724,94 | 17.914.599,86 | 36,39 | 5.576.124,57 | 4.462.039,42 | 16.793.639,85 | 71,49 | 6.697.084,58 | 1.120.960,01 | | | | | | |
| Ensino Médio | 170.523,00 | 353.457,67 | 0,00 | 136.124,71 | 0,29 | 217.332,96 | 38.175,06 | 136.124,71 | 38,51 | 217.332,96 | 0,00 | | | | | | |
| 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 | 0,00 | | | | | | |
| Educação Infantil | 2.805.758,00 | 1.594.943,83 | 35.759,86 | 130.927,21 | 0,28 | 1.464.016,62 | 77.089,55 | 130.927,21 | 8,21 | 1.464.016,62 | 0,00 | | | | | | |
| Educação de Jovens e Adultos | 186.420,00 | 127.084,26 | 21.203,73 | 49.459,15 | 0,11 | 77.625,11 | 41.402,29 | 49.459,15 | 38,92 | 77.625,11 | 0,00 | | | | | | |
| Educação Especial | 158.728,00 | 38.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.672,00 | 0,00 | | | | | | |
| Administração Geral | 1.727.636,00 | 2.297.469,21 | 127.166,75 | 903.969,17 | 1,93 | 1.393.500,04 | 211.726,58 | 891.058,17 | 38,78 | 1.406.411,04 | 12.911,00 | | | | | | |
| CULTURA | 713.566,00 | 921.868,54 | 75.312,36 | 487.942,63 | 0,91 | 433.925,91 | 127.463,41 | 418.892,63 | 45,44 | 502.975,91 | 69.050,00 | | | | | | |
| Difusão Cultural | 287.114,00 | 343.159,96 | 3.048,43 | 100.445,96 | 0,11 | 242.714,00 | 14.181,06 | 50.045,96 | 14,58 | 293.114,00 | 50.400,00 | | | | | | |
| Administração Geral | 426.452,00 | 578.708,58 | 72.263,93 | 387.496,67 | 0,80 | 191.211,91 | 113.282,35 | 368.846,67 | 63,74 | 209.861,91 | 18.650,00 | | | | | | |
| URBANISMO | 8.017.739,00 | 6.479.550,70 | 1.196.034,57 | 4.334.910,28 | 7,72 | 2.144.640,42 | 1.014.195,11 | 3.561.788,16 | 54,97 | 2.917.762,54 | 773.122,12 | | | | | | |
| Infra-Estrutura Urbana | 4.413.300,00 | 1.977.494,45 | 0,00 | 66.875,40 | 0,14 | 1.910.619,05 | 0,00 | 66.875,40 | 3,38 | 1.910.619,05 | 0,00 | | | | | | |
| Serviços Urbanos | 785.360,00 | 572.201,21 | 84.726,35 | 520.201,21 | 1,13 | 52.000,00 | 86.756,35 | 520.201,21 | 90,91 | 52.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| Administração Geral | 2.819.079,00 | 3.929.855,04 | 1.111.308,22 | 3.747.833,67 | 6,45 | 182.021,37 | 927.438,76 | 2.974.711,55 | 75,70 | 955.143,49 | 773.122,12 | | | | | | |
| 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 | 0,00 | | | | | | |
| 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 | 0,00 | | | | | | |
| Habitação 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 | 0,00 | | | | | | |
| SANEAMENTO | 936.890,00 | 746.090,59 | 109.394,56 | 326.407,49 | 0,70 | 419.683,10 | 118.241,47 | 322.287,49 | 43,20 | 423.803,10 | 4.120,00 | | | | | | |
| Saneamento Básico Rural | 189.930,00 | 142.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.530,00 | 0,00 | | | | | | |
| Saneamento Básico Urbano | 639.224,00 | 278.297,58 | 6.100,00 | 17.772,48 | 0,04 | 260.525,10 | 6.100,00 | 17.772,48 | 6,39 | 260.525,10 | 0,00 | | | | | | |
| Administração Geral | 107.736,00 | 325.263,01 | 103.294,56 | 308.635,01 | 0,66 | 16.628,00 | 112.141,47 | 304.515,01 | 93,62 | 20.748,00 | 4.120,00 | | | | | | |
| GESTÃO AMBIENTAL | 842.574,00 | 1.192.034,99 | 309.112,33 | 490.040,99 | 0,48 | 701.994,00 | 55.812,33 | 219.240,99 | 18,39 | 972.794,00 | 270.800,00 | | | | | | |
| 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 | 0,00 | | | | | | |
| 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 | 0,00 | | | | | | |
| 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 | 0,00 | | | | | | |
| Administração Geral | 428.504,00 | 783.207,99 | 309.112,33 | 490.040,99 | 0,48 | 293.167,00 | 55.812,33 | 219.240,99 | 27,99 | 563.967,00 | 270.800,00 | | | | | | |

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO | | DESPESAS EMPENHADAS | | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|----------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------|---------------|----------------------|--|
| | INICIAL | ATUALIZADA | NO | ATÉ O | % | NO | | ATÉ O | % | | | |
| | | (a) | BIMESTRE | BIMESTRE (b) | (b/total b) | BIMESTRE | | BIMESTRE (d) | (d/total d) | | | |
| AGRICULTURA | 3.494.284,00 | 703.911,07 | 89.148,20 | 400.255,07 | 0,86 | 303.656,00 | 107.873,55 | 398.055,07 | 56,55 | 305.856,00 | 2.200,00 | |
| Abastecimento | 2.914.776,00 | 181.121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.121,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| Administração Geral | 558.276,00 | 501.558,07 | 89.148,20 | 400.255,07 | 0,86 | 101.303,00 | 107.873,55 | 398.055,07 | 79,36 | 103.503,00 | 2.200,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| ENERGIA | 575.920,00 | 314.867,93 | 4.148,09 | 201.605,58 | 0,44 | 113.262,35 | 4.148,09 | 201.605,58 | 64,03 | 113.262,35 | 0,00 | |
| Conservação e Energia | 425.920,00 | 214.867,93 | 4.148,09 | 201.605,58 | 0,44 | 13.262,35 | 4.148,09 | 201.605,58 | 93,83 | 13.262,35 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| DESPORTO E LAZER | 503.670,00 | 453.670,00 | 210,53 | 9.084,21 | 0,02 | 444.585,79 | 210,53 | 9.084,21 | 2,00 | 444.585,79 | 0,00 | |
| Lazer | 427.050,00 | 377.050,00 | 210,53 | 9.084,21 | 0,02 | 367.965,79 | 210,53 | 9.084,21 | 2,41 | 367.965,79 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 1.447.851,00 | 808.341,26 | 142.348,37 | 803.565,26 | 1,74 | 4.776,00 | 142.348,37 | 803.565,26 | 99,41 | 4.776,00 | 0,00 | |
| Serviço da Dívida Interna | 940.837,00 | 556.177,80 | 93.746,83 | 556.177,80 | 1,21 | 0,00 | 93.746,83 | 556.177,80 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outros Encargos Especiais | 507.014,00 | 252.163,46 | 48.601,54 | 247.387,46 | 0,54 | 4.776,00 | 48.601,54 | 247.387,46 | 98,11 | 4.776,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II) | 0,00 | 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 | 9.897.747,51 | 49.051.693,46 | 100,00 | 25.023.900,54 | 11.825.442,84 | 46.147.842,05 | 100,00 | 27.927.751,95 | 49.051.693,46 | |

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

R\$ 1,00

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA | DOTAÇÃO | | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|---------|------------|---------------------|--------------|----------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------|----------------------|--|
| | INICIAL | ATUALIZADA | NO | ATÉ O | % | | NO | ATÉ O | % | | |
| | | (a) | BIMESTRE | BIMESTRE (b) | (b/total b) | | BIMESTRE | 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 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 19:02:45

 FELIPA 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) | 4.019.257,89 | 3.884.910,58 | 3.219.282,18 | 2.807.955,03 | 3.636.932,75 | 3.312.803,66 | 4.556.645,11 |
| (-) 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) | 4.019.257,89 | 3.884.910,58 | 3.219.282,18 | 2.807.955,03 | 3.636.932,75 | 3.312.803,66 | 4.556.645,11 |

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | TOTAL | PREVISÃO |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| | Ago/2021 | Set/2021 | Out/2021 | Nov/2021 | Dez/2021 | (ÚLTIMOS 12 MESES) | ATUALIZADA EXERCÍCIO |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 3.903.589,78 | 4.082.853,46 | 4.095.420,07 | 4.486.480,41 | 6.075.952,25 | 50.700.882,65 | 64.952.610,60 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melho | 68.439,25 | 73.229,95 | 220.893,56 | 62.847,61 | 357.011,15 | 1.538.077,80 | 3.449.361,60 |
| IPTU | 0,00 | 1.204,92 | 1.442,12 | 8.169,12 | 8.135,66 | 25.279,80 | 209.978,60 |
| ISS | 18.933,62 | 17.716,47 | 22.169,25 | 16.114,28 | 35.149,55 | 361.827,05 | 517.000,00 |
| ITBI | 4.363,27 | 6.400,00 | 40.532,82 | 246,11 | 268,41 | 62.403,45 | 60.000,00 |
| IRRF | 9.173,11 | 4.554,23 | 121.640,17 | 9.929,09 | 279.468,74 | 633.632,81 | 1.028.263,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições | 35.969,25 | 43.354,33 | 35.109,20 | 28.389,01 | 33.988,79 | 454.934,69 | 1.634.120,00 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 11.130,31 | 269.059,61 | 13.364,59 | 18.521,08 | 24.031,49 | 382.423,08 | 244.695,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 11.130,31 | 269.059,61 | 13.364,59 | 18.521,08 | 24.031,49 | 382.423,08 | 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 | 0,00 | 50.000,00 |
| Transferências correntes | 3.758.701,47 | 3.736.600,17 | 3.858.029,82 | 4.403.517,56 | 5.693.508,69 | 48.027.716,64 | 61.170.017,00 |
| Cota-parte do FPM | 1.508.148,70 | 1.184.405,60 | 1.319.823,08 | 1.714.089,41 | 2.551.756,82 | 19.081.227,77 | 21.842.648,00 |
| Cota-parte do ICMS | 455.147,84 | 490.111,45 | 446.376,75 | 494.104,86 | 475.020,51 | 5.124.687,21 | 5.893.845,00 |
| Cota-parte do IPVA | 23.030,76 | 12.360,04 | 13.918,26 | 5.803,58 | 9.456,09 | 172.925,08 | 200.000,00 |
| Cota-parte do ITR | 122,74 | 144,62 | 1.783,98 | 137,39 | 1.339,49 | 3.540,53 | 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 | 12.486,69 | 15.779,87 | 16.556,53 | 15.631,77 | 14.391,45 | 175.999,60 | 200.000,00 |
| Transferências do Fundeb | 1.242.389,84 | 1.462.648,41 | 1.421.415,33 | 1.505.188,77 | 1.621.601,98 | 16.526.022,85 | 16.881.976,00 |
| Outras transferências correntes | 517.374,90 | 571.150,18 | 638.155,89 | 668.561,78 | 1.019.942,35 | 6.943.313,60 | 16.065.548,00 |
| Outras receitas correntes | 65.318,75 | 3.963,73 | 3.132,10 | 1.594,16 | 1.400,92 | 752.665,13 | 38.537,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 399.787,36 | 340.560,33 | 359.691,70 | 445.953,39 | 455.877,32 | 4.620.669,58 | 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 | 399.787,36 | 340.560,33 | 359.691,70 | 445.953,39 | 455.877,32 | 4.620.669,58 | 5.056.498,60 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II) | 3.503.802,42 | 3.742.293,13 | 3.735.728,37 | 4.040.527,02 | 5.620.074,93 | 46.080.213,07 | 59.896.112,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385.421,00 | 385.421,00 | 0,00 |

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

R\$ 1,00

| | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV) | 3.503.802,42 | 3.742.293,13 | 3.735.728,37 | 4.040.527,02 | 5.234.653,93 | 45.694.792,07 | 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) | 3.503.802,42 | 3.742.293,13 | 3.735.728,37 | 4.040.527,02 | 5.234.653,93 | 45.694.792,07 | 59.896.112,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 19:02:45

 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 | 46.080.213,07 |
| Receita tributária | 3.449.361,60 | 1.538.077,80 |
| IPTU | 209.978,60 | 25.279,80 |
| ISS | 517.000,00 | 361.827,05 |
| ITBI | 60.000,00 | 62.403,45 |
| IRRF | 1.028.263,00 | 633.632,81 |
| Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria | 1.634.120,00 | 454.934,69 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Receita patrimonial | 244.695,00 | 382.423,08 |
| Aplicações financeiras (II) | 244.695,00 | 382.423,08 |
| Outras receitas patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências correntes | 56.113.518,40 | 43.407.047,06 |
| Cota-parte do FPM | 18.054.118,40 | 15.464.959,34 |
| Cota-parte do ICMS | 4.723.076,00 | 4.190.826,36 |
| Cota-parte do IPVA | 160.000,00 | 138.292,79 |
| Cota Parte do ITR | 40.000,00 | 2.832,46 |
| Transferências da LC 87/1996 | 28.800,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 160.000,00 | 140.799,66 |
| Transferências do Fundeb | 16.881.976,00 | 16.526.022,85 |
| Outras transferências correntes | 16.065.548,00 | 6.943.313,60 |
| Demais receitas correntes | 88.537,00 | 752.665,13 |
| Outras receitas financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas correntes restantes | 88.537,00 | 752.665,13 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III) | 59.651.417,00 | 45.697.789,99 |
| 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 |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| 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 PRIMARIAS 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 | 45.958.582,07 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO | ATÉ O BIMESTRE/2021 | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------------------|--------------------------------|-------|
| | | ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | LIQUIDADOS | PAGOS |
| | | | | | (a) | (b) | | (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 64.973.558,31 | 47.273.128,70 | 45.206.823,46 | 43.083.396,62 | 200.680,62 | 52.834,49 | 52.834,49 | |
| Pessoal e encargos sociais | 34.399.301,85 | 30.349.367,78 | 30.349.367,78 | 29.583.012,88 | 107.204,25 | 0,00 | 0,00 | |
| Juros e encargos da dívida (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras despesas correntes | 30.574.256,46 | 16.923.760,92 | 14.857.455,68 | 13.500.383,74 | 93.476,37 | 52.834,49 | 52.834,49 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV)= (XIII - XIV) | 64.973.558,31 | 47.273.128,70 | 45.206.823,46 | 43.083.396,62 | 200.680,62 | 52.834,49 | 52.834,49 | |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 8.895.772,69 | 1.778.564,76 | 941.018,59 | 941.018,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Investimentos | 8.220.962,89 | 1.222.386,96 | 384.840,79 | 384.840,79 | 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) | 594.177,80 | 556.177,80 | 556.177,80 | 556.177,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 8.301.594,89 | 1.222.386,96 | 384.840,79 | 384.840,79 | 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) | 73.481.416,20 | 48.495.515,66 | 45.591.664,25 | 43.468.237,41 | 200.680,62 | 52.834,49 | 52.834,49 | |

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

Iib + XXIIIC) | 2.236.829,55

| 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) | - | 382.423,08 |
| Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (XXVI) | - | 621.966,45 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI) | - | 1.997.286,18 |

| 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 (a) | ATÉ O BIMESTRE (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 0,00 | 65.788,65 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 0,00 | 1.369.330,70 |
| Disponibilidade de caixa | 0,00 | 1.369.330,70 |
| Disponibilidade de caixa bruta | 0,00 | 3.497.873,17 |
| (-) Restos a pagar processados (XXX) | 0,00 | 2.128.542,47 |
| Demais haveres financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX) | 0,00 | -1.303.542,05 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb) | - | 1.303.542,05 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | | ATÉ O BIMESTRE/2021 |
|---|---|-----------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | - | -2.128.542,47 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | - | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | - | 0,00 |
| VARIAÇÃO 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) | - | 3.432.084,52 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI) | - | 3.671.627,89 |
| 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 |

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
 6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

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 (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
 6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

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 | | | | | | |
| | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | (k) = (f+g)-(i+j) | (l) = (e)+(k) | |
| 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
 6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

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 (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
 6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

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 (II)) | 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: 28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 19:02:45

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 | RECEITAS REALIZADAS |
|--|---------------|---------------------|
| | ATUALIZADA | Até o Bimestre |
| | (a) | (b) |
| 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS | 1.815.241,60 | 1.083.143,11 |
| 1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU | 209.978,60 | 25.279,80 |
| 1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI | 60.000,00 | 62.403,45 |
| 1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS | 517.000,00 | 361.827,05 |
| 1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF | 1.028.263,00 | 633.632,81 |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 28.186.493,00 | 24.558.380,19 |
| 2.1 - Cota parte do FPM | 21.842.648,00 | 19.081.227,77 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 18.942.648,00 | 19.081.227,77 |
| 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 | 5.124.687,21 |
| 2.3 - Cota parte IPI - Exportação | 200.000,00 | 175.999,60 |
| 2.4 - Cota parte ITR | 50.000,00 | 3.540,53 |
| 2.5 - Cota parte IPVA | 200.000,00 | 172.925,08 |
| 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 | 25.641.523,30 |
| 4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) | 5.049.298,60 | 4.620.669,58 |
| 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 | 1.498.704,79 |

FUNDEB

| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS |
|--|--------------|---------------------|
| | ATUALIZADA | Até o Bimestre |
| | (a) | (b) |
| 6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 8.375.421,00 | 16.541.302,57 |
| 6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 8.375.421,00 | 16.526.022,85 |
| 6.1.1 - Principal | 8.375.421,00 | 16.526.022,85 |
| 6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira | 0,00 | 15.280,14 |
| 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 | 11.920.632,99 |
| 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) | | 16.541.302,57 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6 | DOTAÇÃO | DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS | INSCRITAS EM RESTOS A |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | ATUALIZADA | EMPENHADAS | LIQUIDADAS | PAGAS | PAGAR NÃO PROCESSADAS |
| | (c) | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | (g) |
| 10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 12.823.866,98 | 12.597.176,04 | 12.597.176,04 | 12.407.500,38 | 0,00 |
| 10.1 - Educação infantil | 94.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1 - Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 - Pré-escola | 94.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 - Ensino fundamental | 12.729.716,98 | 12.597.176,04 | 12.597.176,04 | 12.407.500,38 | 0,00 |
| 11-OUTRAS DESPESAS | 4.633.108,16 | 4.166.067,41 | 3.609.444,99 | 3.527.102,49 | 556.622,42 |
| 11.1 - Educação infantil | 205.889,80 | 24.339,18 | 24.339,18 | 14.460,94 | 0,00 |
| 11.1.1 - Creche | 0,00 | 8.130,28 | 8.130,28 | 4.987,04 | 0,00 |
| 11.1.2 - Pré-escola | 205.889,80 | 16.208,90 | 16.208,90 | 9.473,90 | 0,00 |
| 11.2 - Ensino fundamental | 4.427.218,36 | 4.141.728,23 | 3.585.105,81 | 3.512.641,55 | 556.622,42 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 17.456.975,14 | 16.763.243,45 | 16.206.621,03 | 15.934.602,87 | 556.622,42 |

INDICADORES DO FUNDEB

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS | INSCRITAS EM | INSCRITAS EM RESTOS A |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------------|
| | EMPENHADAS | LIQUIDADAS | PAGAS | RESTOS A PAGAR | PAGAR NÃO PROCESSADAS |
| | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | NÃO PROCESSADAS | DISPONIBILIDADE EM |
| | (d) | (e) | (f) | (g) | CAIXA(7) (h) |
| 13- Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica | 12.597.176,04 | 12.597.176,04 | 12.407.500,38 | 0,00 | 0,00 |
| 14- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos | 14.307.048,91 | 13.750.426,49 | 13.475.212,39 | 556.622,42 | 4.230.855,34 |
| 15- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAF | 2.467.052,29 | 2.467.052,29 | 2.467.052,29 | 0,00 | 0,00 |
| 16- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADORES - Art.212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal | VALOR | VALOR | VALOR CONSIDERADO | % APLICADO |
|--|---------|----------|-------------------|------------|
| | EXIGIDO | APLICADO | APÓS DEDUÇÕES | |
| | (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
 6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

| | | | | |
|---|--------------|---------------|---------------|-------|
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica | 7.053.335,50 | 12.597.176,04 | 12.597.176,04 | 76,15 |
| 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 | 1.007.619,36 | 0,00 | 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
 6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

| INDICADOR - Art.25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3 | 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 | APÓS 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)6 | DOTAÇÃO | DESPESAS | DESPESAS | DESPESAS | INSCRITAS EM RESTOS A |
|--|------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|
| | ATUALIZADA | EMPENHADAS | LIQUIDADAS | PAGAS | PAGAR NÃO PROCESSADAS |
| | (c) | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | (g) |
| 24 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.1 - Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.2 - Pré-escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - ENSINO FUNDAMENTAL | 608.909,80 | 2.360.978,90 | 2.360.978,90 | 1.592.686,40 | 768.292,50 |
| 26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25) | 608.909,80 | 2.360.978,90 | 2.360.978,90 | 1.592.686,40 | 768.292,50 |

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)) | 19.135.080,10 |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (7) | 11.920.632,99 |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (14(h)) | 748.020,60 |
| 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 |
| 32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31)) | 6.466.426,51 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

| 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 | 6.410.380,83 | 6.636.426,51 | 25,21 |

| 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 | 713.006,65 |
| 35.1 - Salário-Educação | 539.550,00 | 266.428,05 |
| 35.2 - PDDE | 285.031,00 | 26.460,00 |
| 35.3 - PNAE | 532.880,00 | 420.118,60 |
| 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 | 238.149,15 |
| 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 | 951.155,80 |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6 | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS |
|---|-----------------------|--|--|-------------------------------------|--|
|---|-----------------------|--|--|-------------------------------------|--|

| | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) |
|---|-------------------------------|---|---|--|--|
| 41 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.294.904,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.1 - Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.2 - Pré-escola | 1.294.904,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 - ENSINO FUNDAMENTAL | 8.188.104,76 | 1.620.693,72 | 1.043.445,13 | 882.593,23 | 1.133.871,01 |
| 43 - ENSINO MÉDIO | 353.457,67 | 136.124,71 | 136.124,71 | 105.411,76 | 0,00 |
| 44 - ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45) | 9.876.396,46 | 1.756.818,43 | 1.179.569,84 | 988.004,99 | 1.133.871,01 |
| 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) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (g) |
| 47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46) | 27.942.281,40 | 19.135.080,10 | 18.001.209,09 | 17.534.951,08 | 1.133.871,01 |
| 47.1 - Despesas Correntes | 24.797.148,67 | 18.574.957,68 | 17.997.709,09 | 17.531.451,08 | 577.248,59 |
| 47.1.1 - Pessoal Ativo | 17.240.545,31 | 15.957.082,37 | 15.957.082,37 | 15.718.123,75 | 0,00 |
| 47.1.2 - Pessoal Inativo | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 47.1.4 - Outras Despesas Correntes | 7.552.603,36 | 2.617.875,31 | 2.040.626,72 | 1.813.327,33 | 577.248,59 |
| 47.2 - Despesas de Capital | 3.145.132,73 | 560.122,42 | 3.500,00 | 3.500,00 | 556.622,42 |
| 47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.2.2 - Outras Despesas de Capital | 3.145.132,73 | 560.122,42 | 3.500,00 | 3.500,00 | 556.622,42 |
| 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) | 10.076.193,57 | 266.428,05 | | | |
| 50-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 15.942.264,68 | 223.322,26 | | | |
| 51-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | -5.866.071,11 | 43.105,79 | | | |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

| | | | | |
|--|--|---------------|--|-----------|
| 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) | | -5.866.071,11 | | 43.105,79 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 19:02:45

- 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.

FELIPA RODRIGUES DOS SANTOS RENDEIRO
PREFEITA

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

FERNANDA DO SOCORRO OLIVEIRA FARIAS
Controladora Interna

RREO - ANEXO 9 (LRF, Art.53, parágrafo 1, inciso I)

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b) |
|---|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(1) (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 8.895.772,69 | 1.778.564,76 | 7.117.207,93 |
| Investimentos | 8.220.962,89 | 1.222.386,96 | 6.998.575,93 |
| Inversões Financeiras | 80.632,00 | 0,00 | 80.632,00 |
| Amortização da Dívida | 594.177,80 | 556.177,80 | 38.000,00 |
| (-)Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 8.895.772,69 | 1.778.564,76 | 7.117.207,93 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II-I) | 8.895.772,69 | 1.778.564,76 | 7.117.207,93 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 19:02:45

Notas:

1 Operações de crédito descritas na CF, art 167, inciso III.

FELIPA RODRIGUES DOS SANTOS RENDEIRO
PREFEITA

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

FERNANDA DO SOCORRO OLIVEIRA FARIAS
Controladora Interna

RREO - ANEXO 10 (LRF, Art 53, § 1o. inciso II)

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

| EXERCÍCIO | RECEITAS | | DESPESAS | | RESULTADO | SALDO FINANCEIRO |
|-----------|-----------------|------|-----------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| | PREVIDENCIÁRIAS | | PREVIDENCIÁRIAS | | PREVIDENCIÁRIO | DO EXERCÍCIO |
| | (a) | (b) | (c)=(a-b) | (d)=(d' exercício anterior) + (c) | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Consolidado

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

| | | | | | | | | |
|------|--|------|--|------|--|------|--|------|
| 2051 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2052 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2053 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2054 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2055 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2056 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2057 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2058 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2059 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2060 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2061 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2062 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2063 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2064 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2065 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2066 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2067 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2068 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2069 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2070 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2071 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2072 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2073 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2074 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2075 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2076 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2077 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2078 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2079 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2080 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2081 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2082 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2083 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2084 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2085 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2086 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2087 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2088 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2089 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2090 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

Consolidado

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

| | | | | | | | | |
|------|--|------|--|------|--|------|--|------|
| 2091 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2092 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2093 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2094 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas - DATA DA EMISSÃO:28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:19:02:45

FELIPA RODRIGUES DOS SANTOS RENDEIRO
PREFEITA

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

FERNANDA DO SOCORRO OLIVEIRA FARIAS
Controladora Interna

RREO - ANEXO 11 (LRF, Art.53, parágrafo 1º inciso III)

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO (c)=(a-b) |
|--|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (f) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g) | SALDO (h)=(d-e) |
|--|------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|---|--|--------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 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 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | EXERCÍCIO (2020) (i) | EXERCÍCIO (2021) (j) = (Ib) - (IIf+IIig) | SALDO ATUAL (k)=(IIIi+IIIj) |
|----------------------------|-------------------------|---|--------------------------------|
| VALOR (III) | 0,00 | | 0,00 |

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)

R\$ 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO | | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---------------|---------------|---------------------|-----------|
| | INICIAL | ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE | % |
| | | (a) | (b) | (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 1.800.241,60 | 1.800.241,60 | 1.082.200,48 | 60,11 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 209.978,60 | 209.978,60 | 25.279,80 | 12,04 |
| IPTU | 122.575,00 | 122.575,00 | 25.279,80 | 20,62 |
| 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 | 62.403,45 | 104,01 |
| ITBI | 50.000,00 | 50.000,00 | 62.403,45 | 124,81 |
| 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 | 360.884,42 | 71,89 |
| ISS | 450.000,00 | 450.000,00 | 306.023,27 | 68,01 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 52.000,00 | 52.000,00 | 54.861,15 | 105,50 |
| Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 1.028.263,00 | 1.028.263,00 | 633.632,81 | 61,62 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 25.322.493,00 | 25.322.493,00 | 24.558.380,19 | 96,98 |
| Cota Parte FPM | 18.942.648,00 | 18.942.648,00 | 19.081.227,77 | 100,73 |
| Cota Parte ITR | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.540,53 | 7,08 |
| Cota Parte IPVA | 200.000,00 | 200.000,00 | 172.925,08 | 86,46 |
| Cota Parte ICMS | 5.893.845,00 | 5.893.845,00 | 5.124.687,21 | 86,95 |
| Cota Parte IPI - Exportação | 200.000,00 | 200.000,00 | 175.999,60 | 88,00 |
| 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 | 25.640.580,67 | 94,54 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO | | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITAS EM | |
|--|-----------|------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|----------------|-----------|---------------------|--|
| | INICIAL | ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE | % | ATÉ O BIMESTRE | % | ATÉ O BIMESTRE | % | RESTOS A PAGAR | |
| | | (c) | (d) | (d/c)x100 | (e) | (e/c)x100 | (f) | (f/c)x100 | NÃO PROCESSADOS (g) | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 10.000,00 | 340.251,81 | 307.492,63 | 90,37 | 307.492,63 | 90,37 | 86.952,33 | 25,56 | 0,00 | |
| Despesas Correntes | 10.000,00 | 340.251,81 | 307.492,63 | 90,37 | 307.492,63 | 90,37 | 86.952,33 | 25,56 | 0,00 | |
| Despesas de Capital | 0,00 | 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 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|-------|--|--------------|--|-------|--|--------------|--|-------|--|----------|--|------|--|------|
| Despesas Correntes | | 0,00 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | | 0,00 | | 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 | | 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 | | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | | 0,00 | | 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 | | 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 | | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | | 0,00 | | 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 | | 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 | | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | | 3.044.925,00 | | 5.875.214,88 | | 4.335.515,80 | | 73,79 | | 4.325.904,85 | | 73,63 | | 3.800.028,97 | | 64,68 | | 9.610,95 | | | | |
| Despesas Correntes | | 2.842.094,00 | | 5.672.383,88 | | 4.335.515,80 | | 76,43 | | 4.325.904,85 | | 76,26 | | 3.800.028,97 | | 66,99 | | 9.610,95 | | | | |
| Despesas de Capital | | 202.831,00 | | 202.831,00 | | 0,00 | | 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 | | 6.215.466,69 | | 4.643.008,43 | | 74,70 | | 4.633.397,48 | | 74,55 | | 3.886.981,30 | | 62,54 | | 9.610,95 | | | | |

| 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) | | 4.643.008,43 | | 4.633.397,48 | | 3.886.981,30 | |
| (-) 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 | |

(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 4.643.008,43 | 4.633.397,48 | 3.886.981,30 |

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) 3.846.087,10

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 0,00% (Lei orgânica Municipal) 0,00

Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 787.310,38

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) 18,07

| 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 | | | SALDO FINAL (não aplicado)1 (l)=(h-(i ou j)) |
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores | 0,00 | 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 | 0,00 |

| EXERCÍCIO DO EMPENHO | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|---|--------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------------|---|---|------|
| | Valor Mínimo p/aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(n-m) se < 0 então (o) = 0 | Total inscrito em RP (p) | RPNP Inscritos no exercício sem Disponibi- lidade Finan- ceira(q)=(XIIId) | 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 | | | SALDO FINAL (não aplicado)1 (aa)=(w-(x ou y)) |
| | | 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 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) | 0,00 | 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 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | RECEITAS REALIZADAS | | | |
|---|--|----------------------------|-----------------------|----------------|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/c)*100 |
| | RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 9.263.370,00 | 9.263.370,00 | 5.061.972,95 |
| Provenientes da União | 9.263.370,00 | 9.263.370,00 | 4.638.680,78 | 50,08 |
| Provenientes do Estado | 0,00 | 0,00 | 423.292,17 | 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 | 85.367,06 | 131,33 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX) | 9.328.370,00 | 9.328.370,00 | 5.147.340,01 | 55,18 |

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | % (d/c)x100 | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e) | % (e/c)x100 | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f) | % (f/c)x100 | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | |
|--|------------------------|---------------------------|---|-----------------|---|-----------------|--------------------------------------|-----------------|---|------|
| | ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 3.674.469,00 | 6.086.037,78 | 4.163.312,45 | 68,41 | 4.097.495,05 | 67,33 | 3.682.820,75 | 60,51 | 0,00 |
| | Despesas Correntes | 2.997.205,00 | 5.656.334,78 | 4.097.890,35 | 72,45 | 4.097.495,05 | 72,44 | 3.682.820,75 | 65,11 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 677.264,00 | 429.703,00 | 65.422,10 | 15,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 2.373.009,00 | 2.623.134,59 | 606.106,43 | 23,11 | 606.106,43 | 23,11 | 543.807,29 | 20,73 | 0,00 | |
| Despesas Correntes | 2.088.209,00 | 2.319.334,59 | 448.670,47 | 19,34 | 448.670,47 | 19,34 | 386.371,33 | 16,66 | 0,00 | |
| Despesas de Capital | 284.800,00 | 303.800,00 | 157.435,96 | 51,82 | 157.435,96 | 51,82 | 157.435,96 | 51,82 | 0,00 | |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 303.728,00 | 365.649,25 | 77.972,20 | 21,32 | 77.972,20 | 21,32 | 77.972,20 | 21,32 | 0,00 | |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------|
| Despesas Correntes | 303.728,00 | 365.649,25 | 77.972,20 | 21,32 | 77.972,20 | 21,32 | 77.972,20 | 21,32 | 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 (XXXV) | 122.717,00 | 217.723,17 | 101.833,69 | 46,77 | 101.833,69 | 46,77 | 101.833,69 | 46,77 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 122.717,00 | 217.723,17 | 101.833,69 | 46,77 | 101.833,69 | 46,77 | 101.833,69 | 46,77 | 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 (XXXVI) | 419.734,00 | 675.733,33 | 325.909,63 | 48,23 | 325.909,63 | 48,23 | 325.909,63 | 48,23 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 379.734,00 | 635.733,33 | 325.909,63 | 51,27 | 325.909,63 | 51,27 | 325.909,63 | 51,27 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 2.192.023,00 | 260.258,46 | 1.666,66 | 0,64 | 1.666,66 | 0,64 | 1.666,66 | 0,64 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 20.453,00 | 20.453,00 | 1.666,66 | 8,15 | 1.666,66 | 8,15 | 1.666,66 | 8,15 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 2.171.570,00 | 239.805,46 | 0,00 | 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 | 10.252.536,58 | 5.276.801,06 | 51,47 | 5.210.983,66 | 50,83 | 4.734.010,22 | 46,17 | 0,00 |
|--|--------------|---------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|------|

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITAS EM |
|---|---------|------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|----------------|-----------|------------------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE | % | ATÉ O BIMESTRE | % | ATÉ O BIMESTRE | % | RESTOS A PAGAR |
| | | (c) | (d) | (d/c)x100 | (e) | (e/c)x100 | (f) | (f/c)x100 | NÃO PROCESSADOS (g) |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|----------|
| ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII) | 3.684.469,00 | 6.426.289,59 | 4.470.805,08 | 69,57 | 4.404.987,68 | 68,55 | 3.769.773,08 | 58,66 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII) | 2.373.009,00 | 2.623.134,59 | 606.106,43 | 23,11 | 606.106,43 | 23,11 | 543.807,29 | 20,73 | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV) | 303.728,00 | 365.649,25 | 77.972,20 | 21,32 | 77.972,20 | 21,32 | 77.972,20 | 21,32 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV) | 122.717,00 | 217.723,17 | 101.833,69 | 46,77 | 101.833,69 | 46,77 | 101.833,69 | 46,77 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI) | 419.734,00 | 675.733,33 | 325.909,63 | 48,23 | 325.909,63 | 48,23 | 325.909,63 | 48,23 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII) | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII) | 5.236.948,00 | 6.135.473,34 | 4.337.182,46 | 70,69 | 4.327.571,51 | 70,53 | 3.801.695,63 | 61,96 | 9.610,95 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|----------|
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX) | 12.164.605,00 | 16.468.003,27 | 9.919.809,49 | 60,24 | 9.844.381,14 | 59,78 | 8.620.991,52 | 52,35 | 9.610,95 |
|---|---------------|---------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|----------|

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|---------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|------|
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3) | 9.109.680,00 | 10.252.536,58 | 5.276.801,06 | 51,47 | 5.210.983,66 | 50,83 | 4.734.010,22 | 46,17 | 0,00 |
|--|--------------|---------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|------|

| | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|----------|
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 3.054.925,00 | 6.215.466,69 | 4.643.008,43 | 74,70 | 4.633.397,48 | 74,55 | 3.886.981,30 | 62,54 | 9.610,95 |
|--|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|----------|

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 19:02:46

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 19:02:46

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 | 46.341.005,15 |
| Déficit Orçamentário | 2.710.688,31 |
| 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 | 49.051.693,46 |
| Despesas Liquidadas | 46.147.842,05 |
| Despesas Pagas | 44.024.415,21 |
| Superávit Orçamentário | 0,00 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | 49.051.693,46 |
| Despesas Liquidadas | 46.147.842,05 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida | 46.080.213,07 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 45.694.792,07 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 45.694.792,07 |
| 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 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2021 (Novembro a Dezembro)

| | | | |
|-------------------------------------|--|------|--|
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | 0,00 | |
| Resultado Previdenciário | | 0,00 | |

| RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | Meta fixada no | Resultado apurado | |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| | Anexo de Metas | até o bimestre | % em relação |
| | Fiscais da LDO (a) | (b) | (b/a) |
| Resultado Primário - Acima da linha | 843.000,00 | 2.236.829,55 | 265,34 % |
| Resultado Nominal - Acima da linha | 1.343.000,00 | 1.997.286,18 | 148,72 % |

| 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 |
| 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 | 6.466.426,51 | 18% / 25% | 25,21 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 12.597.176,04 | 70% | 125,02 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 941.018,59 | 7.117.207,93 |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | EXERCÍCIO | 10o. EXERCÍCIO | 20o. EXERCÍCIO | 35o. EXERCÍCIO |
|--|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Plano Previdenciário | | | | |
| Receitas Previdenciárias (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (I - II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado | Limite Constitucional Anual | |
|---|---------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | Até o Bimestre | Aplicado 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 | 4.643.008,43 | 15,00 % | 18,07 % |

| | |
|---|-------------------------------------|
| 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 Odivelas - DATA DA EMISSÃO: 28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 19:02:46

FELIPA RODRIGUES DOS SANTOS RENDEIRO
PREFEITA

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador

FERNANDA DO SOCORRO OLIVEIRA FARIAS
Controladora Interna
