

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	107.036.438,00	107.036.438,00	10.970.455,16	10,25	10.970.455,16	10,25	96.065.982,84	
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	107.036.438,00	107.036.438,00	10.970.455,16	10,25	10.970.455,16	10,25	96.065.982,84	
DÉFICIT (VI) (1)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	107.036.438,00	107.036.438,00	10.970.455,16	10,25	10.970.455,16	10,25	96.065.982,84	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	
Recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

	(d)	(e)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)	(g)=(e-f)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)	(i)=(e-h)	BIMESTRE (j)
DESPESAS (exceto intr orçamentárias) (VIII)	107.036.438,00	107.036.438,00	17.062.636,29	17.062.636,29	89.973.801,71	7.958.407,69	7.958.407,69	99.078.030,31	6.625.131,30
DESPESAS CORRENTES	63.709.252,00	71.860.996,34	15.357.256,06	15.357.256,06	56.503.740,28	7.360.083,22	7.360.083,22	64.500.913,12	6.410.606,83
Pessoal e encargos so	35.281.690,00	34.958.470,00	4.930.500,19	4.930.500,19	30.027.969,81	4.726.582,15	4.726.582,15	30.231.887,85	4.320.100,48
Juros e encargos da d	118.611,00	118.611,00	0,00	0,00	118.611,00	0,00	0,00	118.611,00	0,00
Outras despesas corre	28.308.951,00	36.783.915,34	10.426.755,87	10.426.755,87	26.357.159,47	2.633.501,07	2.633.501,07	34.150.414,27	2.090.506,35
DESPESAS DE CAPITAL	42.790.547,00	34.638.802,66	1.705.380,23	1.705.380,23	32.933.422,43	598.324,47	598.324,47	34.040.478,19	214.524,47
Investimentos	40.167.648,00	32.932.193,66	1.610.843,78	1.610.843,78	31.321.349,88	503.788,02	503.788,02	32.428.405,64	119.988,02
Inversões financeiras	351.000,00	318.710,00	0,00	0,00	318.710,00	0,00	0,00	318.710,00	0,00
Amortização de vida	2.271.899,00	1.387.899,00	94.536,45	94.536,45	1.293.362,55	94.536,45	94.536,45	1.293.362,55	94.536,45
Reserva de Contingênci	536.639,00	536.639,00	0,00	0,00	536.639,00	0,00	0,00	536.639,00	0,00
DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	107.036.438,00	107.036.438,00	17.062.636,29	17.062.636,29	89.973.801,71	7.958.407,69	7.958.407,69	99.078.030,31	6.625.131,30
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)	107.036.438,00	107.036.438,00	17.062.636,29	17.062.636,29	89.973.801,71	7.958.407,69	7.958.407,69	99.078.030,31	6.625.131,30
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	3.012.047,47	-	-

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

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

FELIPA RODRIGUES DOS SANTOS RENDEIRO
 PREFEITA

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 CONTADOR

REGINA CÉLIA LEAL JUREMA
 CONTROLADORA INTERNA

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	107.036.438,00	107.036.438,00	17.062.636,29	17.062.636,29	100,00	89.973.801,71	7.958.407,69	7.958.407,69	100,00	99.078.030,31
LEGISLATIVA	2.836.037,00	2.865.037,00	250.900,63	250.900,63	1,47	2.614.136,37	250.900,63	250.900,63	3,15	2.614.136,37
Ação Legislativa	2.777.223,00	2.806.223,00	246.665,63	246.665,63	1,45	2.559.557,37	246.665,63	246.665,63	3,10	2.559.557,37
Demais Subfunções	58.814,00	58.814,00	4.235,00	4.235,00	0,02	54.579,00	4.235,00	4.235,00	0,05	54.579,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	67.389,00	67.389,00	0,00	0,00	0,00	67.389,00	0,00	0,00	0,00	67.389,00
Demais Subfunções	67.389,00	67.389,00	0,00	0,00	0,00	67.389,00	0,00	0,00	0,00	67.389,00
ADMINISTRAÇÃO	7.287.905,00	10.023.484,40	4.086.098,09	4.086.098,09	23,95	5.937.386,31	1.210.334,29	1.210.334,29	15,21	8.813.150,11
Planejamento e Orçamento	192.247,00	194.747,00	7.663,37	7.663,37	0,04	187.083,63	7.663,37	7.663,37	0,10	187.083,63
Administração Geral	4.628.367,00	7.854.146,40	3.828.195,93	3.828.195,93	22,44	4.025.950,47	1.089.432,13	1.089.432,13	13,69	6.764.714,27
Administração Financeira	805.460,00	805.460,00	239.027,48	239.027,48	1,40	566.432,52	102.027,48	102.027,48	1,28	703.432,52
Controle Interno	155.550,00	155.550,00	6.000,00	6.000,00	0,04	149.550,00	6.000,00	6.000,00	0,08	149.550,00
Normatização e Fiscalização	63.600,00	70.900,00	1.211,31	1.211,31	0,01	69.688,69	1.211,31	1.211,31	0,02	69.688,69
Tecnologia da Informação	442.800,00	442.800,00	0,00	0,00	0,00	442.800,00	0,00	0,00	0,00	442.800,00
Formação de Recursos Humanos	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Administração de Concessões	32.741,00	32.741,00	0,00	0,00	0,00	32.741,00	0,00	0,00	0,00	32.741,00
Demais Subfunções	907.140,00	407.140,00	4.000,00	4.000,00	0,02	403.140,00	4.000,00	4.000,00	0,05	403.140,00
DEFESA NACIONAL	72.840,00	72.840,00	0,00	0,00	0,00	72.840,00	0,00	0,00	0,00	72.840,00
Defesa Terrestre	72.840,00	72.840,00	0,00	0,00	0,00	72.840,00	0,00	0,00	0,00	72.840,00
SEGURANÇA PÚBLICA	2.664.194,00	2.677.194,00	104.575,53	104.575,53	0,61	2.572.618,47	88.975,53	88.975,53	1,12	2.588.218,47
Policiamento	1.019.244,00	1.032.244,00	100.363,53	100.363,53	0,59	931.880,47	84.763,53	84.763,53	1,07	947.480,47
Defesa Civil	1.281.500,00	1.281.500,00	0,00	0,00	0,00	1.281.500,00	0,00	0,00	0,00	1.281.500,00
Administração Geral	286.650,00	286.650,00	4.212,00	4.212,00	0,02	282.438,00	4.212,00	4.212,00	0,05	282.438,00
Demais Subfunções	76.800,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00	0,00	0,00	0,00	76.800,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.047.867,00	7.883.077,60	1.174.103,60	1.174.103,60	6,88	6.708.974,00	299.031,01	299.031,01	3,76	7.584.046,59
Assistência ao Idoso	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
Assistência de Portador de	32.200,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00
Assistência à Criança e ao	603.440,00	816.650,60	249.485,96	249.485,96	1,46	567.164,64	23.486,62	23.486,62	0,30	793.163,98
Assistência Comunitária	3.958.364,00	4.531.364,00	621.335,47	621.335,47	3,64	3.910.028,53	115.871,22	115.871,22	1,46	4.415.492,78
Administração Geral	1.833.831,00	1.882.831,00	275.139,70	275.139,70	1,61	1.607.691,30	131.530,70	131.530,70	1,65	1.751.300,30
Demais Subfunções	605.032,00	605.032,00	28.142,47	28.142,47	0,16	576.889,53	28.142,47	28.142,47	0,35	576.889,53
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.243.321,00	1.243.321,00	271.126,32	271.126,32	1,59	972.194,68	271.126,32	271.126,32	3,41	972.194,68
Previdência Básica	1.243.321,00	1.243.321,00	271.126,32	271.126,32	1,59	972.194,68	271.126,32	271.126,32	3,41	972.194,68
SAÚDE	22.877.112,00	25.144.765,74	3.391.218,15	3.391.218,15	19,88	21.753.547,59	1.553.322,66	1.553.322,66	19,52	23.591.443,08
Atenção Básica	9.912.946,00	10.950.478,40	1.588.597,79	1.588.597,79	9,31	9.361.880,61	592.313,57	592.313,57	7,44	10.358.164,83
Assistência Hospitalar e A	5.894.768,00	7.020.948,00	769.251,20	769.251,20	4,51	6.251.696,80	408.426,79	408.426,79	5,13	6.612.521,21
Vigilância Sanitária	205.023,00	213.023,00	12.886,00	12.886,00	0,08	200.137,00	12.886,00	12.886,00	0,16	200.137,00
Vigilância Epidemiológica	917.916,00	929.916,00	21.979,20	21.979,20	0,13	907.936,80	21.979,20	21.979,20	0,28	907.936,80
Alimentação e Nutrição	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
Administração Geral	2.837.250,00	2.921.191,34	881.892,06	881.892,06	5,17	2.039.299,28	459.181,81	459.181,81	5,77	2.462.009,53
Demais Subfunções	3.021.209,00	3.021.209,00	116.611,90	116.611,90	0,68	2.904.597,10	58.535,29	58.535,29	0,74	2.962.673,71
EDUCAÇÃO	27.562.266,00	28.100.976,00	4.051.753,98	4.051.753,98	23,75	24.049.222,02	3.353.019,03	3.353.019,03	42,13	24.747.956,97
Ensino Fundamental	19.071.698,00	19.245.198,00	3.497.688,32	3.497.688,32	20,50	15.747.509,68	3.208.804,44	3.208.804,44	40,32	16.036.393,56
Ensino Médio	105.630,00	105.630,00	0,00	0,00	0,00	105.630,00	0,00	0,00	0,00	105.630,00
Ensino Profissional	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Ensino Superior	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
Educação Infantil	5.164.943,00	5.164.943,00	0,00	0,00	0,00	5.164.943,00	0,00	0,00	0,00	5.164.943,00
Educação de Jovens e Adult	239.214,00	239.214,00	0,00	0,00	0,00	239.214,00	0,00	0,00	0,00	239.214,00
Educação Especial	267.336,00	267.336,00	0,00	0,00	0,00	267.336,00	0,00	0,00	0,00	267.336,00
Administração Geral	869.760,00	1.234.970,00	554.065,66	554.065,66	3,25	680.904,34	144.214,59	144.214,59	1,81	1.090.755,41
Demais Subfunções	1.777.685,00	1.777.685,00	0,00	0,00	0,00	1.777.685,00	0,00	0,00	0,00	1.777.685,00
CULTURA	1.616.980,00	1.622.980,00	25.907,10	25.907,10	0,15	1.597.072,90	25.907,10	25.907,10	0,33	1.597.072,90
Di fusão Cultural	1.209.400,00	1.209.400,00	0,00	0,00	0,00	1.209.400,00	0,00	0,00	0,00	1.209.400,00
Administração Geral	372.480,00	378.480,00	25.907,10	25.907,10	0,15	352.572,90	25.907,10	25.907,10	0,33	352.572,90

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
Demais Subfunções	35.100,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00
URBANISMO	5.812.845,00	7.858.845,00	3.046.082,31	3.046.082,31	17,85	4.812.762,69	641.715,46	641.715,46	8,06	7.217.129,54
Infra-Estrutura Urbana	2.832.000,00	2.132.000,00	0,00	0,00	0,00	2.132.000,00	0,00	0,00	0,00	2.132.000,00
Serviços Urbanos	1.149.120,00	1.149.120,00	37.212,35	37.212,35	0,22	1.111.907,65	33.741,71	33.741,71	0,42	1.115.378,29
Administração Geral	1.831.725,00	4.577.725,00	3.008.869,96	3.008.869,96	17,63	1.568.855,04	607.973,75	607.973,75	7,64	3.969.751,25
SANEAMENTO	2.044.905,00	2.078.905,00	50.250,78	50.250,78	0,29	2.028.654,22	24.706,78	24.706,78	0,31	2.054.198,22
Saneamento Básico Rural	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
Saneamento Básico Urbano	722.570,00	722.570,00	0,00	0,00	0,00	722.570,00	0,00	0,00	0,00	722.570,00
Administração Geral	315.735,00	349.735,00	50.250,78	50.250,78	0,29	299.484,22	24.706,78	24.706,78	0,31	325.028,22
Demais Subfunções	786.600,00	786.600,00	0,00	0,00	0,00	786.600,00	0,00	0,00	0,00	786.600,00
GESTÃO AMBIENTAL	746.524,00	1.056.524,00	327.500,82	327.500,82	1,92	729.023,18	17.500,82	17.500,82	0,22	1.039.023,18
Preservação e Conservação	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
Controle Ambiental	90.620,00	90.620,00	0,00	0,00	0,00	90.620,00	0,00	0,00	0,00	90.620,00
Recuperação de Áreas Degra	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Recursos Hídricos	25.660,00	25.660,00	0,00	0,00	0,00	25.660,00	0,00	0,00	0,00	25.660,00
Administração Geral	335.300,00	645.300,00	327.500,82	327.500,82	1,92	317.799,18	17.500,82	17.500,82	0,22	627.799,18
Demais Subfunções	54.944,00	54.944,00	0,00	0,00	0,00	54.944,00	0,00	0,00	0,00	54.944,00
AGRICULTURA	5.497.464,00	5.540.464,00	131.750,53	131.750,53	0,77	5.408.713,47	70.499,61	70.499,61	0,89	5.469.964,39
Abastecimento	2.925.988,00	2.925.988,00	0,00	0,00	0,00	2.925.988,00	0,00	0,00	0,00	2.925.988,00
Promoção da Produção Agrop	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
Administração Geral	1.211.476,00	1.254.476,00	131.750,53	131.750,53	0,77	1.122.725,47	70.499,61	70.499,61	0,89	1.183.976,39
Demais Subfunções	1.045.000,00	1.045.000,00	0,00	0,00	0,00	1.045.000,00	0,00	0,00	0,00	1.045.000,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Reforma Agrária	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
INDÚSTRIA	28.302,00	28.302,00	0,00	0,00	0,00	28.302,00	0,00	0,00	0,00	28.302,00
Promoção Industrial	28.302,00	28.302,00	0,00	0,00	0,00	28.302,00	0,00	0,00	0,00	28.302,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.397.000,00	1.397.000,00	0,00	0,00	0,00	1.397.000,00	0,00	0,00	0,00	1.397.000,00
Turismo	5.397.000,00	1.397.000,00	0,00	0,00	0,00	1.397.000,00	0,00	0,00	0,00	1.397.000,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
ENERGIA	867.740,00	868.740,00	2.401,81	2.401,81	0,01	866.338,19	2.401,81	2.401,81	0,03	866.338,19
Conservação e Energia	550.240,00	551.240,00	2.401,81	2.401,81	0,01	548.838,19	2.401,81	2.401,81	0,03	548.838,19
Energia Elétrica	317.500,00	317.500,00	0,00	0,00	0,00	317.500,00	0,00	0,00	0,00	317.500,00
TRANSPORTE	9.240.000,00	5.264.846,26	0,00	0,00	0,00	5.264.846,26	0,00	0,00	0,00	5.264.846,26
Transporte Rodoviário	2.795.000,00	2.038.182,00	0,00	0,00	0,00	2.038.182,00	0,00	0,00	0,00	2.038.182,00
Demais Subfunções	6.445.000,00	3.226.664,26	0,00	0,00	0,00	3.226.664,26	0,00	0,00	0,00	3.226.664,26
DESPORTO E LAZER	1.034.000,00	1.034.000,00	0,00	0,00	0,00	1.034.000,00	0,00	0,00	0,00	1.034.000,00
Desporto Comunitário	824.000,00	824.000,00	0,00	0,00	0,00	824.000,00	0,00	0,00	0,00	824.000,00
Lazer	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.519.108,00	1.635.108,00	148.966,64	148.966,64	0,87	1.486.141,36	148.966,64	148.966,64	1,87	1.486.141,36
Refinanciamento da Dívida I	1.864.960,00	980.960,00	94.536,45	94.536,45	0,55	886.423,55	94.536,45	94.536,45	1,19	886.423,55
Transferência	55.238,00	55.238,00	0,00	0,00	0,00	55.238,00	0,00	0,00	0,00	55.238,00
Outros Encargos Especiais	598.910,00	598.910,00	54.430,19	54.430,19	0,32	544.479,81	54.430,19	54.430,19	0,68	544.479,81
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	536.639,00	536.639,00	0,00	0,00	0,00	536.639,00	0,00	0,00	0,00	536.639,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	107.036.438,00	107.036.438,00	17.062.636,29	17.062.636,29	100,00	89.973.801,71	7.958.407,69	7.958.407,69	100,00	99.078.030,31

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 19:52:38

FELIPA RODRIGUES DOS SANTOS RENDEIRO
 PREFEITA

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 CONTADOR

REGINA CÉLIA LEAL JUREMA
 CONTROLADORA INTERNA

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021
RECEITAS CORRENTES (I)	3.554.471,32	3.153.174,60	4.039.323,18	3.683.824,49	4.891.584,28	3.903.589,78	4.082.853,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	119.601,16	63.777,25	137.539,94	131.901,68	102.442,61	68.439,25	73.229,95
IPTU	4.560,49	460,65	0,00	1.085,00	221,84	0,00	1.204,92
ISS	22.376,13	14.788,40	85.436,67	69.224,60	16.952,44	18.933,62	17.716,47
ITBI	0,00	0,00	1.431,63	4.700,14	4.461,07	4.363,27	6.400,00
IRRF	38.810,65	4.426,60	6.393,65	8.913,28	40.458,54	9.173,11	4.554,23
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	53.853,89	44.101,60	44.277,99	47.978,66	40.348,72	35.969,25	43.354,33
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.039,69	2.589,60	5.227,45	5.475,00	8.208,67	11.130,31	269.059,61
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.039,69	2.589,60	5.227,45	5.475,00	8.208,67	11.130,31	269.059,61
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	0,00
Transferências correntes	3.415.458,98	3.086.807,75	3.895.498,51	3.546.447,81	4.122.106,30	3.758.701,47	3.736.600,17
Cota-parte do FPM	1.270.430,81	1.328.139,13	1.596.240,36	1.380.500,07	1.886.289,59	1.508.148,70	1.184.405,60
Cota-parte do ICMS	371.849,59	367.368,95	387.705,31	443.929,79	432.541,00	455.147,84	490.111,45
Cota-parte do IPVA	16.938,78	17.256,88	11.207,10	19.172,55	22.671,67	23.030,76	12.360,04
Cota-parte do ITR	12,31	0,00	0,00	0,00	0,00	122,74	144,62
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/89	16.714,27	13.332,83	16.799,31	11.501,59	15.648,24	12.486,69	15.779,87
Transferências do Fundeb	1.198.021,74	909.675,92	1.183.534,98	1.240.945,91	1.177.118,47	1.242.389,84	1.462.648,41
Outras transferências correntes	541.491,48	451.034,04	700.011,45	450.397,90	587.837,33	517.374,90	571.150,18
Outras receitas correntes	17.371,49	0,00	1.057,28	0,00	658.826,70	65.318,75	3.963,73
DEDUÇÕES (II)	335.189,14	345.219,57	402.390,43	371.020,83	334.939,17	399.787,36	340.560,33
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
Rendimentos de aplicações de recursos P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	335.189,14	345.219,57	402.390,43	371.020,83	334.939,17	399.787,36	340.560,33
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	3.219.282,18	2.807.955,03	3.636.932,75	3.312.803,66	4.556.645,11	3.503.802,42	3.742.293,13

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

RS 1,00

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	3.219.282,18	2.807.955,03	3.636.932,75	3.312.803,66	4.556.645,11	3.503.802,42	3.742.293,13
(-) 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)	3.219.282,18	2.807.955,03	3.636.932,75	3.312.803,66	4.556.645,11	3.503.802,42	3.742.293,13

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.095.420,07	4.486.480,41	6.075.952,25	5.799.964,73	6.270.184,86	54.036.823,43	77.027.757,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	220.893,56	62.847,61	357.011,15	89.001,95	147.649,94	1.574.336,05	9.417.285,00
IPTU	1.442,12	8.169,12	8.135,66	6.040,62	2.013,43	33.333,85	158.080,00
ISS	22.169,25	16.114,28	35.149,55	27.974,75	19.104,09	365.940,25	880.190,00
ITBI	40.532,82	246,11	268,41	0,00	0,00	62.403,45	13.710,00
IRRF	121.640,17	9.929,09	279.468,74	8.696,34	95.050,88	627.515,28	644.400,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	35.109,20	28.389,01	33.988,79	46.290,24	31.481,54	485.143,22	7.720.905,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	1.589,26	0,00	1.589,26	564.340,00
Receita Patrimonial	13.364,59	18.521,08	24.031,49	18.627,51	57.828,12	436.103,12	81.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	13.364,59	18.521,08	24.031,49	18.627,51	57.828,12	436.103,12	81.500,00
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	3.190,00	2.585,25	5.775,25	4.092.169,00
Transferências correntes	3.858.029,82	4.403.517,56	5.693.508,69	5.687.556,01	6.062.121,55	51.266.354,62	62.872.463,00
Cota-parte do FPM	1.319.823,08	1.714.089,41	2.551.756,82	1.765.492,47	2.464.478,60	19.969.794,64	21.237.060,00
Cota-parte do ICMS	446.376,75	494.104,86	475.020,51	520.754,02	693.990,12	5.578.900,19	6.613.800,00
Cota-parte do IPVA	13.918,26	5.803,58	9.456,09	4.602,38	9.735,73	166.153,82	247.704,00
Cota-parte do ITR	1.783,98	137,39	1.339,49	0,00	0,00	3.540,53	7.948,00
Transferências da LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
Transferências da LC 61/89	16.556,53	15.631,77	14.391,45	23.367,04	16.051,90	188.261,49	224.000,00
Transferências do Fundeb	1.421.415,33	1.505.188,77	1.621.601,98	2.946.623,23	2.415.907,10	18.325.071,68	17.764.948,00
Outras transferências correntes	638.155,89	668.561,78	1.019.942,35	426.716,87	461.958,10	7.034.632,27	16.655.003,00
Outras receitas correntes	3.132,10	1.594,16	1.400,92	0,00	0,00	752.665,13	0,00
DEDUÇÕES (II)	359.691,70	445.953,39	455.877,32	462.843,19	636.851,24	4.890.323,67	5.608.619,00
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
Rendimentos de aplicações de recursos P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	359.691,70	445.953,39	455.877,32	462.843,19	636.851,24	4.890.323,67	5.608.619,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	3.735.728,37	4.040.527,02	5.620.074,93	5.337.121,54	5.633.333,62	49.146.499,76	71.419.138,00

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

RS 1,00

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	385.421,00	0,00	0,00	385.421,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	3.735.728,37	4.040.527,02	5.234.653,93	5.337.121,54	5.633.333,62	48.761.078,76	71.419.138,00
(-) 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)	3.735.728,37	4.040.527,02	5.234.653,93	5.337.121,54	5.633.333,62	48.761.078,76	71.419.138,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 19:52:38

FELIPA RODRIGUES DOS SANTOS RENDEIRO
PREFEITA

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

REGINA CÉLIA LEAL JUREMA
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)	71.419.138,00	10.970.455,16
Receita tributária	9.417.285,00	236.651,89
IPTU	158.080,00	8.054,05
ISS	880.190,00	47.078,84
ITBI	13.710,00	0,00
IRRF	644.400,00	103.747,22
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	7.720.905,00	77.771,78
Contribuições	564.340,00	1.589,26
Receita patrimonial	81.500,00	76.455,63
Aplicações financeiras (II)	81.500,00	76.455,63
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Transferências correntes	57.263.844,00	10.649.983,13
Cota-parte do FPM	17.072.932,00	3.383.976,90
Cota-parte do ICMS	5.289.640,00	971.795,31
Cota-parte do IPVA	198.163,00	11.470,47
Cota Parte do ITR	6.358,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	97.600,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	179.200,00	31.535,15
Transferências do Fundeb	17.764.948,00	5.362.530,33
Outras transferências correntes	16.655.003,00	888.674,97
Demais receitas correntes	4.092.169,00	5.775,25
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	4.092.169,00	5.775,25
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	71.337.638,00	10.893.999,53
RECEITAS DE CAPITAL (V)	35.617.300,00	0,00
Operações de crédito (VI)	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

Amortização de dívida (XX)	1.387.899,00	94.536,45	94.536,45	94.536,45	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	33.250.903,66	1.610.843,78	503.788,02	119.988,02	0,00	439.985,40	374.563,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	536.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	105.529.928,00	16.968.099,84	7.863.871,24	6.530.594,85	1.569.589,17	493.532,38	418.108,69
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI IIb + XXIIIc)				2.375.706,82			

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2022
	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	76.455,63
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (XXVI)	28.747,80
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI)	2.423.414,65

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAXO DA LINHA	SALDO
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	65.788,65	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	1.369.330,70	4.824.073,36
Disponibilidade de caixa	1.369.330,70	4.824.073,36
Disponibilidade de caixa bruta	3.497.873,17	6.322.624,31
(-) Restos a pagar processados (XXX)	2.128.542,47	634.376,99
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	864.173,96
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	-1.303.542,05	-4.824.073,36
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-	3.520.531,31
AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2022
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	1.494.165,48
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-	0,00
VARIÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	-	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS(XXXVII)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	-	2.026.365,83
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI)	-	1.978.658,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

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	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 19:52:38

FELIPA RODRIGUES DOS SANTOS RENDEIRO
PREFEITA

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

REGINA CÉLIA LEAL JUREMA
CONTROLADORA INTERNA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b) - (c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	5.115,63	2.123.426,84	1.569.589,17	0,00	558.953,30
Executivo	5.115,63	2.109.371,56	1.569.589,17	0,00	544.898,02
2020-Fundo Mun. de Saúde de S. C. de Odi	5.115,63	0,00	0,00	0,00	5.115,63
2021-Gabinete do Prefeito	0,00	3.190,47	2.000,00	0,00	1.190,47
2021-Gabinete do Vice-Prefeito	0,00	2.000,00	1.200,00	0,00	800,00
2021-Secretaria Municipal de Administração	0,00	194.350,80	177.629,46	0,00	16.721,34
2021-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	9.575,70	3.267,97	0,00	6.307,73
2021-Sec. Mun. Especial de Plan. e Gestã	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2021-Guarda Municipal	0,00	119,85	119,85	0,00	0,00
2021-Secretaria Municipal de Obras	0,00	126.550,43	122.074,43	0,00	4.476,00
2021-Secretaria Municipal de Produção	0,00	5.611,59	5.611,59	0,00	0,00
2021-Serv. Autônomo de Água e Esgoto de	0,00	25.845,25	25.845,25	0,00	0,00
2021-Fund. Mun. de Assist. Soc. de S. C	0,00	29.226,85	27.252,90	0,00	1.973,95
2021-Fundo Mun. de Saúde de S. C. de Odi	0,00	1.223.389,62	774.143,67	0,00	449.245,95
2021-Fundo Mun. de Educ. de S. C. de Odi	0,00	191.043,91	133.872,25	0,00	57.171,66
2021-Fundo de Valorização do Ensino	0,00	275.214,10	275.214,10	0,00	0,00
2021-Fun. Mun. de Meio Ambiente de S. C.	0,00	7.048,43	7.048,43	0,00	0,00
2021-Fundo Municipal de Cultura	0,00	13.204,56	11.309,27	0,00	1.895,29
Legislativo	0,00	14.055,28	0,00	0,00	14.055,28
2021-Câmara Mun. de São Caetano de Odivel	0,00	14.055,28	0,00	0,00	14.055,28
RESTOS A PAGAR					

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b) - (c+d)
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	5.115,63	2.123.426,84	1.569.589,17	0,00	558.953,30

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)						
TOTAL (III)=(I)+(II)	219.079,76	2.903.851,41	493.532,38	418.108,69	0,00	2.704.822,48	3.263.775,78	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
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
 1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

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

R\$ 1,00

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 19:52:38

NOTAS:

 FELIPA RODRIGUES DOS SANTOS RENDEIRO
 PREFEITA

 ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
 CONTADOR

 REGINA CÉLIA LEAL JUREMA
 CONTROLADORA INTERNA

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.696.380,00	158.880,11
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	158.080,00	8.054,05
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	13.710,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	880.190,00	47.078,84
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	644.400,00	103.747,22
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.330.512,00	5.498.472,26
2.1 - Cota parte do FPM	21.237.060,00	4.229.971,07
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.820.640,00	4.229.971,07
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	416.420,00	0,00
2.2 - Cota parte do ICMS	6.613.800,00	1.214.744,14
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	224.000,00	39.418,94
2.4 - Cota parte ITR	7.948,00	0,00
2.5 - Cota parte IPVA	247.704,00	14.338,11
2.6 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	30.026.892,00	5.657.352,37
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	5.584.219,00	1.099.694,43
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))	1.923.904,60	314.643,64

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	17.771.948,00	5.379.447,01
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.093.330,00	2.648.357,07
6.1.1 - Principal	11.086.330,00	2.631.440,39
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	7.000,00	16.916,68
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.035.910,00	447.769,73
6.2.1 - Principal	5.035.910,00	447.769,73
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.642.708,00	2.283.320,21
6.3.1 - Principal	1.642.708,00	2.283.320,21
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	5.502.111,00	1.531.745,96
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)		5.379.447,01

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

10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.589.300,00	2.455.033,32	2.455.033,32	2.232.858,25
10.1 - Educação infantil	2.957.370,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré-escola	2.957.370,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Ensino fundamental	7.631.930,00	2.455.033,32	2.455.033,32	2.232.858,25
11-OUTRAS DESPESAS	5.470.652,00	913.325,79	649.441,91	594.656,56
11.1 - Educação infantil	950.420,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré-escola	950.420,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino fundamental	4.520.232,00	913.325,79	649.441,91	594.656,56
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	16.059.952,00	3.368.359,11	3.104.475,23	2.827.514,81

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
	(d)	(e)	(f)
13- Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	2.455.033,32	2.455.033,32	2.232.858,25
14- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	3.368.359,11	3.104.475,23	2.827.514,81
15- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00
16- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00
17- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil	0,00	0,00	0,00
18- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica	3.765.612,91	2.455.033,32	2.455.033,32	45,64
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na educação infantil	1.141.660,11	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	342.498,03	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	537.944,70	2.274.971,78	2.274.971,78	42,29

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

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	VALOR NÃO APLICADO
	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	PRIMEIRO	INTEGRARÁ LIMITE	APÓS O PRIMEIRO	
	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
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
		(d)	(e)	(f)
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	318.245,00	0,00	0,00	0,00
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	318.245,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.817.963,00	0,00	0,00	0,00
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	3.136.208,00	0,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (14(d ou e)) + (26(d ou e)) + (23.1(t))	3.104.475,23
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (7)	1.531.745,96
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (14(h))	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00

31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (34.1(ac)) + (34.2(ac))		0,00
<hr/>		
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))		1.572.729,27

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

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	1.414.338,09	1.572.729,27	27,80

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	912.005,63	374.563,30	712.213,84	0,00	199.791,79
34.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	80.169,11	0,00	62.436,44	0,00	17.732,67
34.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	831.836,52	374.563,30	649.777,40	0,00	182.059,12
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)	2.280.812,00	35.890,47
35.1 - Salário-Educação	841.580,00	35.890,47
35.2 - PDDE	28.710,00	0,00
35.3 - PNAE	988.570,00	0,00
35.4 - PNATE	418.952,00	0,00
35.5 - Outras transferências do FNDE	3.000,00	0,00
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	2.280.812,00	35.890,47

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	773.445,00	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré-escola	773.445,00	0,00	0,00	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	6.243.496,00	0,00	0,00	0,00
43 - ENSINO MÉDIO	47.367,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	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)	7.064.308,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	28.100.976,00	4.051.753,98	3.353.019,03	2.970.554,72
47.1 - Despesas Correntes	23.336.002,00	4.051.753,98	3.353.019,03	2.970.554,72
47.1.1 - Pessoal Ativo	16.267.119,00	3.075.838,17	3.075.838,17	2.798.877,75
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	135.262,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	6.933.621,00	975.915,81	277.180,86	171.676,97
47.2 - Despesas de Capital	4.764.974,00	0,00	0,00	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	4.764.974,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	0,00	0,00
49-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	5.379.447,01	35.890,47
50-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.477.292,21	36.759,52
51-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.902.154,80	-869,05
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)	1.902.154,80	-869,05

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 19:52:38

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

FELIPA RODRIGUES DOS SANTOS RENDEIRO
PREFEITA

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

REGINA CÉLIA LEAL JUREMA
CONTROLADORA INTERNA

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.696.380,00	1.696.380,00	158.880,11	9,37
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	158.080,00	158.080,00	8.054,05	5,09
IPTU	156.980,00	156.980,00	8.054,05	5,13
Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	13.710,00	13.710,00	0,00	0,00
ITBI	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	880.190,00	880.190,00	47.078,84	5,35
ISS	879.390,00	879.390,00	47.078,84	5,35
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	800,00	800,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	644.400,00	644.400,00	103.747,22	16,10
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	28.036.092,00	28.036.092,00	5.498.472,26	19,61
Cota Parte FPM	20.820.640,00	20.820.640,00	4.229.971,07	20,32
Cota Parte ITR	7.948,00	7.948,00	0,00	0,00
Cota Parte IPVA	247.704,00	247.704,00	14.338,11	5,79
Cota Parte ICMS	6.613.800,00	6.613.800,00	1.214.744,14	18,37
Cota Parte IPI - Exportação	224.000,00	224.000,00	39.418,94	17,60
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS LC 87/1996	122.000,00	122.000,00	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	29.732.472,00	29.732.472,00	5.657.352,37	19,03

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

ATENÇÃO BÁSICA (IV)	842.072,00	2.277.484,40	1.588.597,79	69,75	592.313,57	26,01	416.384,99	18,28
Despesas Correntes	678.572,00	2.113.984,40	1.588.597,79	75,15	592.313,57	28,02	416.384,99	19,70
Despesas de Capital	163.500,00	163.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	339.871,00	960.051,00	627.725,69	65,38	405.426,79	42,23	19.062,49	1,99
Despesas Correntes	267.871,00	504.251,00	243.925,69	48,37	21.626,79	4,29	19.062,49	3,78
Despesas de Capital	72.000,00	455.800,00	383.800,00	84,20	383.800,00	84,20	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
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	32.149,00	40.149,00	12.886,00	32,10	12.886,00	32,10	12.886,00	32,10
Despesas Correntes	22.149,00	30.149,00	12.886,00	42,74	12.886,00	42,74	12.886,00	42,74
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	46.596,00	58.596,00	21.979,20	37,51	21.979,20	37,51	21.979,20	37,51
Despesas Correntes	28.596,00	40.596,00	21.979,20	54,14	21.979,20	54,14	21.979,20	54,14
Despesas de Capital	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.615.097,00	3.699.038,34	881.892,06	23,84	459.181,81	12,41	436.409,88	11,80
Despesas Correntes	3.131.799,00	3.215.740,34	881.892,06	27,42	459.181,81	14,28	436.409,88	13,57
Despesas de Capital	483.298,00	483.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	4.883.785,00	7.043.318,74	3.133.080,74	44,48	1.491.787,37	21,18	906.722,56	12,87

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI)	3.133.080,74	1.491.787,37	906.722,56
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.133.080,74	1.491.787,37	906.722,56

Empenhos de 2019 (regra nova)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Empenhos de 2018 e anteriores		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)																		0,00				
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)																		0,00				
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)																		0,00				

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.554.897,00	6.060.897,00	141.525,51	2,34	3.000,00	0,05	3.000,00	0,05
Despesas Correntes	3.944.897,00	3.944.897,00	9.835,33	0,25	3.000,00	0,08	3.000,00	0,08
Despesas de Capital	1.610.000,00	2.116.000,00	131.690,18	6,22	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	172.874,00	172.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	172.874,00	172.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	871.320,00	871.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	711.320,00	711.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	2.243.362,00	2.243.362,00	116.611,90	5,20	58.535,29	2,61	57.256,08	2,55
Despesas Correntes	447.362,00	447.362,00	116.611,90	26,07	58.535,29	13,08	57.256,08	12,80
Despesas de Capital	1.796.000,00	1.796.000,00	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)	17.993.327,00	18.101.447,00	258.137,41	1,43	61.535,29	0,34	60.256,08	0,33

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
			(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXII)	9.912.946,00	10.950.478,40	1.588.597,79	14,51	592.313,57	5,41	416.384,99	3,80
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	5.894.768,00	7.020.948,00	769.251,20	10,96	408.426,79	5,82	22.062,49	0,31
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	205.023,00	213.023,00	12.886,00	6,05	12.886,00	6,05	12.886,00	6,05
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	917.916,00	929.916,00	21.979,20	2,36	21.979,20	2,36	21.979,20	2,36
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(XIX + XXXVII)	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	5.858.459,00	5.942.400,34	998.503,96	16,80	517.717,10	8,71	493.665,96	8,31

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)		22.877.112,00		25.144.765,74		3.391.218,15		13,49		1.553.322,66		6,18		966.978,64		3,85	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3)		17.993.327,00		18.101.447,00		258.137,41		1,43		61.535,29		0,34		60.256,08		0,33	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)		4.883.785,00		7.043.318,74		3.133.080,74		44,48		1.491.787,37		21,18		906.722,56		12,87	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 19:52:38

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

REGINA CÉLIA LEAL JUREMA
CONTROLADORA INTERNA

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

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Caetano de Odivelas - DATA DA EMISSÃO: 30/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 19:52:38
NOTA:

FELIPA RODRIGUES DOS SANTOS RENDEIRO
PREFEITA

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

REGINA CÉLIA LEAL JUREMA
CONTROLADORA INTERNA

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	107.036.438,00
Previsão Atualizada	107.036.438,00
Receitas Realizadas	10.970.455,16
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	107.036.438,00
Dotação Atualizada	107.036.438,00
Despesas Empenhadas	17.062.636,29
Despesas Liquidadas	7.958.407,69
Despesas Pagas	6.625.131,30
Superávit Orçamentário	3.012.047,47
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	17.062.636,29
Despesas Liquidadas	7.958.407,69
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	49.146.499,76
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	48.761.078,76
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	48.761.078,76
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

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

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação (b/a)
Resultado Primário - Acima da linha	0,00	2.375.706,82	0,00 %
Resultado Nominal - Acima da linha	0,00	2.423.414,65	0,00 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.128.542,47	0,00	1.569.589,17	558.953,30
Poder Executivo	2.114.487,19	0,00	1.569.589,17	544.898,02
Poder Legislativo	14.055,28	0,00	0,00	14.055,28
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	3.122.931,17	0,00	418.108,69	2.704.822,48
Poder Executivo	3.115.828,72	0,00	418.108,69	2.697.720,03
Poder Legislativo	7.102,45	0,00	0,00	7.102,45

Pará
Governo Municipal de São Caetano de Odivelas
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

Pag.: 0050

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
<hr/>								
TOTAL		5.251.473,64		0,00		1.987.697,86		3.263.775,78
<hr/>								

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	1.572.729,27	18% / 25%	27,80
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.455.033,32	70%	45,64
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00	15%	0,00

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

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

Valor Apurado | Saldo

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.491.787,37	15,00 %	26,37 %

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º bimestre de 2022 (Janeiro a Fevereiro)

FELIPA RODRIGUES DOS SANTOS RENDEIRO
PREFEITA

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
CONTADOR

REGINA CÉLIA LEAL JUREMA
CONTROLADORA INTERNA