

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020

PREFEITURA MUNICIPAL

São Caetano do Sul





MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)


R\$ Centavos

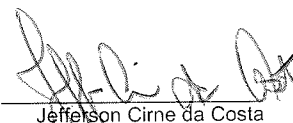
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		1.501.733.475,35	
Receita Corrente Líquida Ajustada		1.501.733.475,35	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		767.156.728,01	51,08
Limite Máximo (incisos I, II, III, art. 20 da LRF) - 54.00%		810.936.076,69	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51.30%		770.389.272,85	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48.60%		729.842.469,02	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		234.710.221,45	15,63
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		1.802.080.170,42	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		330.381.364,58	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		38.337.106,37	2,55
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		240.277.356,06	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		105.121.343,27	7,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		24.038.527,67	22.945.137,14


FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Emissão: 25/02/2021 12:22:36


Anacleto Campanella Júnior
Prefeito Municipal em exercício


Jefferson Cirne da Costa
Secretário da Fazenda - SEFAZ


Roberval Nardes Maguim
Contador - CRC 1SP229014/O-3


Rosana Escanho
Controle Interno



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ Centavos

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.670.000.000,00	1.510.506.220,00	286.528.189,49	0,19	1.544.259.497,75	1,02	(33.753.277,75)
RECEITAS CORRENTES	1.508.385.400,00	1.348.891.620,00	269.687.455,44	0,20	1.501.733.475,35	1,11	(152.841.855,35)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	590.685.000,00	530.216.500,03	92.864.620,87	0,18	550.879.496,82	1,04	(20.662.996,79)
Impostos	517.372.000,00	459.642.953,79	83.561.188,66	0,18	495.823.462,86	1,08	(36.180.509,07)
Taxas	73.313.000,00	70.573.546,24	9.303.432,21	0,13	55.056.033,96	0,78	15.517.512,28
CONTRIBUIÇÕES	10.614.000,00	10.274.000,00	1.528.745,02	0,15	8.701.021,46	0,85	1.572.978,54
Contribuições Sociais	3.644.000,00	3.474.000,00	373.417,76	0,11	1.613.376,30	0,46	1.860.623,70
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	6.970.000,00	6.800.000,00	1.155.327,26	0,17	7.087.645,16	1,04	(287.645,16)
RECEITA PATRIMONIAL	9.625.300,00	6.731.303,03	304.878,92	0,05	2.114.667,34	0,31	4.616.635,69
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.615.000,00	1.440.000,00	64.317,46	0,04	433.252,10	0,30	1.006.747,90
Valores Mobiliários	8.010.300,00	5.291.303,03	240.561,46	0,05	1.681.415,24	0,32	3.609.887,79
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	302.782.200,00	273.727.820,00	49.790.075,46	0,18	284.255.170,09	1,04	(10.527.350,09)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	302.582.200,00	273.527.820,00	49.725.094,57	0,18	283.812.654,44	1,04	(10.284.834,44)
Outros Serviços	200.000,00	200.000,00	64.980,89	0,32	442.515,65	2,21	(242.515,65)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	560.122.746,00	504.842.545,98	117.123.499,26	0,23	625.085.058,76	1,24	(120.242.512,78)
Transferências da União e de suas Entidades	128.455.203,00	127.905.003,00	37.363.820,48	0,29	192.029.231,05	1,50	(64.124.228,05)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Enti	343.938.343,00	297.048.342,98	62.239.941,41	0,21	343.379.599,57	1,16	(46.331.256,59)
Transferências de Instituições Privadas	2.728.700,00	2.488.700,00	198.308,58	0,08	1.374.893,43	0,55	1.113.806,57
Transferências de Outras Instituições Públicas	85.000.000,00	77.400.000,00	17.323.428,79	0,22	88.301.334,71	1,14	(10.901.334,71)
Transferências de Pessoas Físicas	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.556.154,00	23.099.450,96	8.075.635,91	0,35	30.698.060,88	1,33	(7.598.609,92)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	22.825.000,00	14.225.000,00	2.613.824,46	0,18	16.084.854,33	1,13	(1.859.854,33)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	90.800,00	90.800,00	208.306,41	2,29	759.547,52	8,37	(668.747,52)
Demais Receitas Correntes	11.640.354,00	8.783.650,96	5.253.505,04	0,60	13.853.659,03	1,58	(5.070.008,07)
RECEITAS DE CAPITAL	161.614.600,00	161.614.600,00	16.840.734,05	0,10	42.526.022,40	0,26	119.088.577,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	157.677.600,00	157.677.600,00	15.574.346,84	0,10	38.337.106,37	0,24	119.340.493,63
Operações de Crédito - Mercado Interno	102.667.600,00	102.667.600,00	15.574.346,84	0,15	38.337.106,37	0,37	64.330.493,63
Operações de Crédito - Mercado Externo	55.010.000,00	55.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.010.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	98.747,90	0,99	1.672.247,90	16,72	(1.572.247,90)
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	98.747,90	0,99	98.747,90	0,99	1.252,10
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573.500,00	173.500,00	(1.573.500,00)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.837.000,00	3.837.000,00	1.167.639,31	0,30	2.516.668,13	0,66	1.320.331,87
Transferências da União e de suas Entidades	3.837.000,00	3.837.000,00	1.167.639,31	0,30	2.266.668,13	0,59	1.570.331,87
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	150.000,00	(250.000,00)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.670.000.000,00	1.510.506.220,00	286.528.189,49	0,19	1.544.259.497,75	1,02	(33.753.277,75)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	1.670.000.000,00	1.510.506.220,00	286.528.189,49	0,19	1.544.259.497,75	1,02	(33.753.277,75)
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	1.670.000.000,00	1.510.506.220,00	286.528.189,49	0,19	1.544.259.497,75	1,02	(33.753.277,75)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	29.073.791,84	0,00	0,00	29.073.791,84	1,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	29.073.791,84	0,00	0,00	29.073.791,84	0,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ Centavos

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	Até o Bimestre (f)		NO BIMESTRE	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.670.000.000,00	1.966.900.424,62	110.696.077,20	1.582.174.206,08	384.726.218,54	349.819.655,50	1.528.776.727,73	438.123.696,89	1.479.228.971,34	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.468.382.811,97	1.694.862.746,58	150.583.859,16	1.505.760.253,91	189.102.492,67	329.720.345,82	1.462.770.292,79	232.092.453,79	1.413.359.362,96	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	684.759.427,27	671.847.842,83	120.501.769,83	637.261.055,93	34.556.765,90	134.459.351,35	629.937.369,77	41.910.473,06	627.573.026,21	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	783.523.384,70	1.023.014.903,75	30.082.089,33	868.499.197,98	154.515.705,77	195.260.994,47	832.832.923,02	190.181.580,73	785.766.136,75	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	198.841.701,00	269.742.191,01	(39.887.781,96)	76.413.952,17	193.328.238,84	20.099.309,68	66.006.434,94	203.735.756,07	65.869.608,38	0,00
INVESTIMENTOS	156.982.507,00	261.951.499,69	(38.745.719,71)	71.206.003,74	190.745.495,94	19.964.131,34	62.521.291,73	199.430.207,95	62.384.465,17	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.859.194,00	7.790.691,33	(1.142.062,25)	5.207.948,43	2.552.742,90	135.178,34	3.485.143,21	4.305.548,12	3.485.143,21	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.775.487,03	2.295.487,03	0,00	0,00	2.295.487,03	0,00	0,00	2.295.487,03	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)	1.670.000.000,00	1.966.900.424,62	110.696.077,20	1.582.174.206,08	384.726.218,54	349.819.655,50	1.528.776.727,73	438.123.696,89	1.479.228.971,34	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XII)	1.670.000.000,00	1.966.900.424,62	110.696.077,20	1.582.174.206,08	384.726.218,54	349.819.655,50	1.528.776.727,73	438.123.696,89	1.479.228.971,34	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.482.770,02	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.670.000.000,00	1.966.900.424,62	110.696.077,20	1.582.174.206,08	384.726.218,54	349.819.655,50	1.544.259.497,75	438.123.696,89	1.479.228.971,34	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ Centavos

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			NO BIMESTRE	%	Até o Bimestre	%	
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
(a)							(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	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



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ Centavos


DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			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	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável:

Emissão: 28/01/2021 19:18:21


Anacleto Campanella Júnior
Prefeito Municipal em exercício


Jefferson Cirne da Costa
Secretário da Fazenda - SEFAZ


Roberval Nardes Maguim
Contador - CRC 1SP229014/O-3



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ Centavos

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	517.372.000,00	459.642.953,79	495.623.462,86	107,87
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	177.867.000,00	165.317.371,55	171.838.716,60	103,94
1.1.1 - IPTU	164.172.000,00	152.200.665,77	155.134.080,90	94,49
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	13.695.000,00	13.116.705,78	16.704.635,70	121,98
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	24.654.000,00	12.000.000,00	27.492.176,67	229,10
1.2.1 - ITBI	24.654.000,00	12.000.000,00	27.492.176,67	111,51
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	233.170.000,00	203.525.582,24	212.988.813,49	104,65
1.3.1 - ISS	223.506.000,00	195.336.000,00	206.400.610,20	92,35
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	9.664.000,00	8.189.582,24	6.588.203,29	68,17
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	81.681.000,00	78.800.000,00	83.503.756,10	105,97
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	502.526.000,00	456.025.999,99	494.610.331,43	108,46
2.1 - Cota-Parte FPM	75.187.000,00	75.187.000,00	71.431.674,35	95,01
2.1.1 - Parcela referente à CF, art 159, I, alínea b	75.187.000,00	75.187.000,00	71.431.674,35	95,01
2.1.2 - Parcela referente à CF, art 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	362.700.000,00	316.199.999,99	356.355.420,19	98,25
2.3 - ICMS-Desoneração - LC nº 87/1936	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.771.000,00	2.771.000,00	2.650.228,93	95,64
2.5 - Cota-Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 - Cota-Parte IPVA	61.668.000,00	61.668.000,00	64.173.007,96	104,06
2.7 - Cota-Parte IDF-Ciuro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	1.019.898.000,00	915.668.953,78	990.433.794,29	108,17
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	625.400,00	305.400,02	30.733,24	4,91
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	17.505.603,00	17.505.603,00	16.896.151,40	96,52
5.1 - Transferências do Salário-Educação	15.125.603,00	15.125.603,00	13.969.447,40	92,36
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	2.300.000,00	2.300.000,00	2.926.704,00	127,25
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências Diretas - FNDE	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicações Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	18.131.003,00	17.811.003,02	16.926.884,64	95,04
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	100.505.200,00	100.505.200,00	97.741.297,63	97,29
10.1 - Cota-Parte FPM Destinadas ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	15.037.400,00	15.037.400,00	13.105.566,21	87,15
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinadas ao FUNDEB - (20% de 2.2)	72.540.000,00	72.540.000,00	71.271.084,04	98,25
10.3 - ICMS-Desoneração Destinadas ao FUNDEB - (20% de 2.3)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	554.200,00	554.200,00	530.045,79	95,64
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinadas ao FUNDEB - (20% de (1.5.5 + 2.5))	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	12.333.600,00	12.333.600,00	12.834.601,59	104,06
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	85.124.000,00	77.465.000,00	88.328.845,68	114,02
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	85.000.000,00	77.400.000,00	88.301.334,71	103,88
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	124.000,00	65.000,00	27.510,97	22,19
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	(15.505.200,00)	(15.505.200,00)	(9.439.962,92)	40,86
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ Centavos

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados? (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	74.582.084,06	71.792.920,69	69.028.588,01	96,15	68.663.758,03	95,64	364.829,98
13.1 - Com Educação Infantil	5.614.468,00	12.995.405,88	12.321.637,47	94,82	12.321.637,47	94,82	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	68.967.616,06	58.797.514,81	56.706.950,54	96,44	56.342.120,56	95,82	364.829,98
14 - OUTRAS DESPESAS	10.417.915,94	19.730.812,02	19.300.257,67	97,82	19.300.257,67	97,82	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	3.280.225,00	11.732.997,80	11.567.544,34	98,59	11.567.544,34	98,59	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	7.137.690,94	7.997.814,22	7.732.713,33	96,69	7.732.713,33	96,69	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	85.000.000,00	91.523.732,71	88.328.845,68	96,51	87.964.015,70	96,11	364.829,98

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

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	88.328.845,68
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (1) (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100%	78,15
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100%	21,85
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%	0,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM (EXERCÍCIO ANTERIOR) QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE (EXERCÍCIO) (2)	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados? (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	156.694.992,00	167.108.771,40	151.042.542,18	90,39	148.511.805,17	88,87	2.530.737,01
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-Escola	156.694.992,00	167.108.771,40	151.042.542,18	90,39	148.511.805,17	88,87	2.530.737,01
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.894.693,00	24.728.403,68	23.889.181,81	96,61	23.889.181,81	96,61	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	147.800.299,00	142.380.367,72	127.153.360,37	89,31	124.622.623,36	87,53	2.530.737,01
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	171.997.339,00	168.577.729,64	128.070.227,66	75,97	125.116.576,17	74,22	2.953.651,49
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	76.105.307,00	66.795.329,03	64.439.663,87	96,47	64.074.833,89	95,93	364.829,98
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	95.892.032,00	101.782.400,61	63.630.563,79	62,52	61.041.742,28	59,97	2.588.821,51
24 - ENSINO MÉDIO	9.116.071,00	8.923.707,91	4.942.494,20	55,39	4.870.640,42	54,58	71.853,78
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	38.126.868,00	44.077.170,29	40.707.963,80	92,36	39.725.714,86	90,13	982.248,94
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	375.935.270,00	388.687.379,24	324.763.227,84	83,55	318.224.736,62	81,87	6.538.491,22

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	(9.439.962,92)
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (4)	0,00
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)	0,00
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) (6)	(9.439.962,92)
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) (6)	288.552.732,76
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % (6) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% (5)	29,13



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ Centavos

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados 7 (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100		
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRAS DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADAS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	29.811.329,67	13.358.637,83	0,00	13.358.637,83	0,00	0,00	
42 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	0,00	29.811.329,67	13.358.637,83	44,81	13.358.637,83	44,81	0,00	
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	375.935.270,00	418.498.708,91	338.121.865,67	80,79	331.583.374,45	79,23	6.538.491,22	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (j)			
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			0,00		0,00			
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			0,00		0,00			
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			0,00		0,00			
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO	
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019					2.362.028,50		209.611,25	
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					88.301.334,71		13.969.447,40	
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					90.316.044,20		14.180.273,01	
47.1 - Orçamento do Exercício					87.964.015,70		14.180.273,01	
47.2 - Restos a Pagar					2.352.028,50		0,00	
48 - (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					27.510,97		1.298,86	
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA NO EXERCÍCIO ATUAL					374.829,98		84,50	
50 - (+) AJUSTES					0,00		0,00	
50.1 - (+) Retenções					0,00		0,00	
50.2 - (-) Valores a Recuperar					0,00		0,00	
50.3 - (+) Outros Valores extrorçamentários					0,00		0,00	
50.4 - (+) Conciliação Bancária					0,00		0,00	
51 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO					374.829,98		84,50	

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Emissão: 29/01/2021 8:47:05

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3 Caput do art. 212 da CF/1988

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 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Anacleto Campanella Júnior
Prefeito Municipal em exercício

Jefferson Cirne da Costa
Secretário da Fazenda - SEFAZ

Roberval Nardes Maguim
Contador - CRC 1SP229014/O-3



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL
UG CONSOLIDADORA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRAL - NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ Centavos

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) * 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	517.372.000,00	459.642.953,79	495.823.462,86	107,87
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	164.172.000,00	152.200.665,77	155.134.000,00	101,93
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	24.654.000,00	12.000.000,00	27.492.176,67	229,10
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	223.506.000,00	195.336.000,00	206.400.610,20	105,65
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	81.681.000,00	78.800.000,00	83.503.756,10	102,07
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.676.000,00	2.072.222,25	2.770.712,50	133,71
Dívida Ativa de Impostos	13.883.000,00	13.025.953,68	13.614.549,26	104,52
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa de Impostos	6.800.000,00	6.208.102,09	6.907.577,23	111,72
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	502.526.000,00	456.025.999,99	494.610.331,43	108,46
Cota-Parte FPM	75.187.000,00	75.187.000,00	71.431.674,35	95,01
Cota-Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte IPVA	61.668.000,00	61.668.000,00	64.173.007,96	104,26
Cota-Parte ICMS	362.700.000,00	316.199.999,99	356.355.420,19	112,70
Cota-Parte IPI Exportação	2.771.000,00	2.771.000,00	2.650.228,93	95,64
Compensações Financ. Prov. de Imp. e Transf. Constitucionais	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS REC. PARA APUR. DA APL. EM AÇÕES DE SAÚDE (III) = I + II	1.019.898.000,00	915.668.953,78	990.433.794,29	108,17

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) * 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	47.710.000,00	47.710.000,00	91.017.741,58	190,77
Provenientes da União	47.660.000,00	47.660.000,00	87.345.494,58	183,27
Provenientes dos Estados	50.000,00	50.000,00	3.672.247,00	7.344,59
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	353.000,00	173.000,01	50.005,54	29,51
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	48.063.000,00	47.883.000,01	91.067.747,42	190,19

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza de Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos à Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	297.874.644,99	431.723.835,98	415.559.403,98	96,26	411.870.523,34	95,40	3.688.880,64
Pessoal e Encargos Sociais	68.399.444,00	71.773.852,22	68.351.181,37	95,23	67.228.169,07	93,67	1.123.042,80
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	229.475.200,99	359.949.983,76	347.208.222,61	96,46	344.642.354,27	95,75	2.565.968,34
DESPESAS DE CAPITAL	15.531.507,00	25.485.311,88	8.390.979,34	32,92	8.342.034,34	32,73	48.945,00
Investimentos	15.531.507,00	25.485.311,88	8.390.979,34	32,92	8.342.034,34	32,73	48.945,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	313.406.151,99	457.209.147,86	423.950.383,32	92,73	420.212.557,68	91,91	3.737.825,64

DESPESAS COM SAÚDE E NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos à Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSIST. À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINC. DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	62.010.000,00	128.474.216,07	105.804.951,44	24,96	105.374.914,87	25,08	430.036,57
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	49.660.000,00	95.398.774,75	87.441.714,22	20,63	87.111.449,25	20,73	330.264,97
Recursos de Operações de Crédito	12.300.000,00	18.952.452,75	4.563.247,71	1,08	4.563.247,71	1,09	0,00
Outros Recursos	50.000,00	14.122.988,57	13.799.989,51	3,26	13.700.217,91	3,26	59.771,60
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROC. INSC. INDEVID. NO EXERCÍCIO SEM DISP. FINAN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM DISP. DE CAIXA VINC. AOS RESTOS A PAG. CANCELADOS ⁸	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ⁹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	62.010.000,00	128.474.216,07	105.804.951,44	24,96	105.374.914,87	25,08	430.036,57

TOTAL DAS DESP. COM AÇÕES E SERV. PÚBL. DE SAÚDE (VI) = (IV + V)	251.396.151,99	328.734.931,79	318.145.431,88	75,04	314.837.642,81	74,92	3.307.789,07
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	-----------------------	--------------	---------------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI (h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE 15%^{4 e 5}	32,12
--	--------------



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL
UG CONSOLIDADORA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ Centavos

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI (h ou i)–(15 x IIIb)/100] ⁶			169.580.362,74				
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE		
Inscritos em 2017	93.056,07	93.056,07	0,00	0,00	0,00		
Inscritos em 2018	310.601,42	310.530,69	70,74	0,00	0,00		
Inscritos em 2019	9.865.426,61	619.494,72	9.245.931,89	0,00	0,00		
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inscritos em Exercícios Anteriores ao de 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	10.269.084,10	1.023.081,47	9.246.002,63	0,00	0,00		
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISP. DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS						
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)		Saldo Final(Não Aplicado)			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	0,00		0,00			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00		0,00			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00		0,00			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00		0,00			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores ao de 2016	0,00	0,00		0,00			
TOTAL (VIII)	0,00	0,00		0,00			
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO						
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)		Saldo Final (Não Aplicada)			
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00		0,00			
Diferença de limite não cumprido em 2018	0,00	0,00		0,00			
Diferença de limite não cumprido em 2017	0,00	0,00		0,00			
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00		0,00			
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00		0,00			
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de 2015	0,00	0,00		0,00			
TOTAL (IX)	0,00	0,00		0,00			
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos à Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x100	
Atenção Básica	25.309.790,00	24.093.785,35	19.504.269,37	4,60	18.958.571,69	4,51	5.456.888,68
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	280.995.598,00	425.582.264,39	398.163.447,60	93,92	395.062.484,14	94,01	3.100.953,46
Suporte Profilático e Terapêutico	1.628.319,99	1.669.329,56	1.367.459,82	0,32	1.360.580,86	0,32	6.918,96
Vigilância Sanitária	5.472.444,00	5.863.768,56	4.915.175,53	1,16	4.830.920,99	1,15	84.254,54
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	313.406.151,99	457.209.147,86	423.950.383,32	92,73	420.212.557,68	91,91	3.737.825,64

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Emissão: 28/01/2021 19:47:07

1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h + i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h + i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

6 No último bimestre será utilizada a fórmula $[VI(h \text{ ou } i) - (15 \times IIIb)/100]$.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Anacleto Campanella Júnior
Prefeito Municipal em
exercício

Jefferson Cirne da Costa
Secretário da Fazenda - SEFAZ

Roberval Nardes Maguim
Contador - CRC 1SP229014/O-3



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL
MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO VII (LRF, ART. 53, INCISO V)

R\$ Centavos

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b) (l)=(e+k)
	Inscritos			Cancelados (d)	Pago (c)	Saldo (a) (e)=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pago (i)	Cancelados (j)	Saldo (b) (k)=(f+g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	31 DE DEZ DE 2019 (b)	Em Exercícios Anteriores (f)				31 DE DEZ DE 2019 (g)						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	20.000.283,78	21.668.790,04	27.372.694,78	2.301.884,19	11.994.494,95	1.456.447,42	78.566.541,66	67.897.718,85	67.921.043,21	11.975.962,39	125.983,48	12.120.478,33	
PODER EXECUTIVO	20.000.283,78	21.167.012,79	26.870.917,53	2.301.884,19	11.994.494,95	1.456.447,42	77.975.699,81	67.341.989,50	67.365.313,86	11.940.839,89	125.983,48	12.120.478,33	
PODER LEGISLATIVO	0,00	501.777,25	501.777,25	0,00	0,00	0,00	590.851,85	555.729,35	555.729,35	35.122,50	0,00	0,00	
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	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)	20.000.283,78	21.668.790,04	27.372.694,78	2.301.884,19	11.994.494,95	1.456.447,42	78.566.541,66	67.897.718,85	67.921.043,21	11.975.962,39	125.983,48	12.120.478,33	

Unidade Responsável:MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Data de emissão 29/01/2021 e hora de emissão 14:42:02

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Data da emissão 29/01/2021 e hora da emissão 14:42:02

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b) (l)=(e+k)
	Inscritos		Saldo (a) (e)=(a+b)-(c+d)	Cancelados (d)	Pago (c)	Liquidados (h)	Pago (i)	Cancelados (j)	Saldo (b) (k)=(f+g)-(i+j)			
	Em Exercícios Anteriores (a)	31 DE DEZ DE 2019 (b)										
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fonte: SWARand Informática Ltda


Unidade ResponsávelMUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Data da emissão 29/01/2021 e hora da emissão 14:42:02

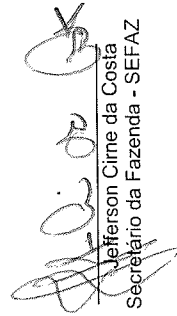
FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Data da emissão 29/01/2021 e hora da emissão 14:42:02



Anacleto Campanella Júnior
Prefeito Municipal em exercício



Jefferson Cirne da Costa
Secretário da Fazenda - SEFAZ



Roberval Nardes Máquim
Contador - CRC ISP229014/O-3



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO VI (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ CENTAVOS

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE / 2020
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	1.348.911.620,00	1.501.733.475,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	530.216.500,03	550.879.496,82
IPTU	165.317.371,55	171.838.716,60
ISS	203.525.582,24	212.988.813,49
ITBI	12.000.000,00	27.492.176,67
IRRF	78.800.000,00	83.503.756,10
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	70.573.546,24	55.056.033,96
Contribuições	10.274.000,00	8.701.021,46
Receita Patrimonial	6.731.303,03	2.114.667,34
Aplicações Financeiras (II)	5.282.303,03	1.677.067,04
Outras Receitas Patrimoniais	1.449.000,00	437.600,30
Transferências Correntes	504.842.545,98	625.085.058,76
Cota-Parte do FPM	60.149.600,00	58.326.108,14
Cota-Parte do ICMS	243.659.999,99	285.084.336,15
Cota-Parte do IPVA	49.334.400,00	51.338.406,37
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	160.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	2.216.800,00	2.120.183,14
Transferências do FUNDEB	77.400.000,00	88.301.334,71
Outras Transferências Correntes	71.921.745,99	139.914.690,25
Demais Receitas Correntes	296.847.270,96	314.953.230,97
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	296.847.270,96	314.953.230,97
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	1.343.629.316,97	1.500.056.408,31
RECEITAS DE CAPITAL (V)	161.614.600,00	42.526.022,40
Operações de Crédito (VI)	157.677.600,00	38.337.106,37
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	100.000,00	1.672.247,90
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	100.000,00	1.672.247,90
Transferências de Capital	3.837.000,00	2.516.668,13
Convênios	3.347.000,00	1.239.521,13
Outras Transferências de Capital	490.000,00	1.277.147,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	3.937.000,00	4.188.916,03
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	1.347.566.316,97	1.504.245.324,34



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO VI (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ CENTAVOS

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE / 2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	1.694.877.986,58	1.505.760.253,91	1.462.770.292,79	1.413.359.362,96	21.903.509,41	36.815.152,44	36.838.476,80
Pessoal e Encargos Sociais	671.847.842,83	637.261.055,93	629.937.369,77	627.573.026,21	9.846.744,63	129.394,63	129.394,63
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.023.030.143,75	868.499.197,98	832.832.923,02	785.786.336,75	12.056.764,78	36.685.757,81	36.709.082,17
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	1.694.877.986,58	1.505.760.253,91	1.462.770.292,79	1.413.359.362,96	21.903.509,41	36.815.152,44	36.838.476,80
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	269.742.191,01	76.413.952,17	66.006.434,94	65.869.608,38	2.472.395,32	6.767.001,50	6.767.001,50
Investimentos	261.951.499,68	71.206.003,74	62.521.291,73	62.384.465,17	2.472.395,32	6.767.001,50	6.767.001,50
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	7.790.691,33	5.207.948,43	3.485.143,21	3.485.143,21	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	261.951.499,68	71.206.003,74	62.521.291,73	62.384.465,17	2.472.395,32	6.767.001,50	6.767.001,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	2.295.487,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	1.959.124.973,29	1.576.966.257,65	1.525.291.584,52	1.475.743.828,13	24.375.904,73	43.582.153,94	43.605.478,30
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]		(39.479.886,82)					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o ex	(58.091.906,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				(58.091.906,00)			
JUROS NOMINAIS				ATÉ O BIMESTRE / 2020			
				VALOR INCORRIDO			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)				851.041,94			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)				14.242,40			
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)				(38.643.087,28)			
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				(49.634.406,00)			
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL				SALDO			
				Em 31/Dez/ 2019 (a)		ATÉ O BIMESTRE / 2020 (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)				253.217.276,87		296.955.977,68	
DEDUÇÕES (XXIX)				171.112.954,30		62.245.756,23	
Disponibilidade de Caixa				169.743.438,96		60.074.816,67	
Disponibilidade de Caixa Bruta				211.438.835,31		121.620.066,08	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)				41.695.396,35		61.545.249,41	
Demais Haveres Financeiros				1.369.515,34		2.170.939,56	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)				82.104.322,57		234.710.221,45	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)				(152.605.898,88)			
AJUSTE METODOLÓGICO				ATÉ O BIMESTRE / 2020			
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)				(19.849.853,06)			
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)				0,00			
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)				0,00			
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)				2.105.030,57			
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)				(130.651.015,25)			
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)				(131.487.814,79)			



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO VI (LRF, Art. 53, inciso III)

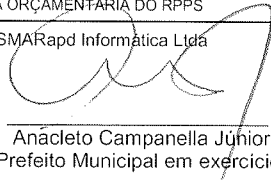
R\$ CENTAVOS

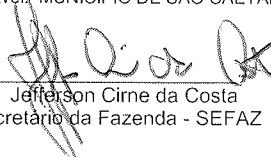
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.073.791,84
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	29.073.791,84
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

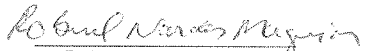
FONTE: SMARapd Informática Ltda

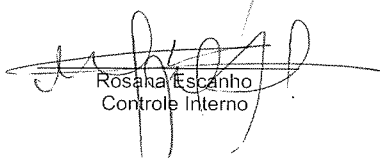
Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Emissão: 25/02/2021 14:58:10


Anacleto Campanella Júnior
Prefeito Municipal em exercício


Jefferson Cirne da Costa
Secretário da Fazenda - SEFAZ


Roberval Nardes Maguini
Contador - CRC 1SP229014/O-3


Rosana Escanho
Controle Interno



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / QUADRIMESTRAL SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO I (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ CENTAVOS

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	<últimos 12 meses>	
	LIQUIDADAS (A)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (B)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	762.234.752,71	12.982.744,37
Pessoal Ativo	570.108.982,99	7.323.686,16
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	460.912.157,83	35.651,69
Obrigações Patronais	109.196.825,16	7.288.034,47
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	192.125.769,72	5.659.058,21
Aposentadorias, Reserva e Reformas	5.508.870,72	0,00
Pensões	9.518.447,49	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma	177.098.451,51	5.659.058,21
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	8.060.769,07	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1.431.812,04	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	6.628.957,03	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	754.173.983,64	12.982.744,37

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.501.733.475,35	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM	1.501.733.475,35	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	767.156.728,01	51,08
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	810.936.076,69	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	770.389.272,85	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	729.842.469,02	48,60

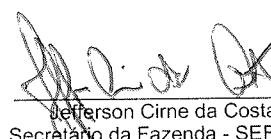
Fonte: SMARAPD Informática Ltda.


Unidade Responsável:

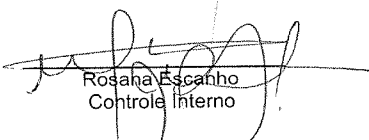
Emissão: 25/02/2021 07:54:28

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.


Anacleto Campanella Júnior
Prefeito Municipal em exercício


Jefferson Cirne da Costa
Secretário da Fazenda - SEFAZ


Roberval Nardes Maguim
Contador - CRC 1SP229014/O-3


Rosana Escanho
Controle Interno



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ Centavos

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (II)	157.677.600,00	38.337.106,37	119.340.493,63

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	360.094.187,31	76.413.952,17	283.680.235,14
Investimentos	344.160.490,64	71.206.003,74	272.954.486,90
Amortização da Dívida	15.933.696,67	5.207.948,43	10.725.748,24
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Fina	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	360.094.187,31	76.413.952,17	283.680.235,14

<u>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)</u>	202.416.587,31	38.076.845,80	164.339.741,51
--	----------------	---------------	----------------

FONTE: SMARapd Informática Ltda Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Data da emissão: 29/01/2021 e hora da emissão: 17:15:13

Notas:

1 Operações de Crédito decorrentes na CF, art. 167, inciso III


Anacleto Campanella Júnior
Prefeito Municipal em exercício


Jefferson Cirne da Costa
Secretário Municipal da Fazenda - SEFAZ


Roberval Nardes Maguim
Contador - CRC 1SP229014/O-3



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso III)

R\$ Centavos

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	100.000,00	1.672.247,90					(1.572.247,90)
Receita de Alienação de Bens Móveis	100.000,00	98.747,90					1.252,10
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	1.573.500,00					(1.573.500,00)
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 EMPEN. (e)	DESPESAS LIQUID. (f)	DESPESAS PAGAS (g)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (h)	SALDO A PAGAR (i) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	269.742.191,01	76.413.952,17	66.006.434,94	65.869.608,38	0,00	9.239.396,82	203.872.582,63
Despesas de Capital	269.742.191,01	76.413.952,17	66.006.434,94	65.869.608,38	0,00	9.239.396,82	203.872.582,63
Investimentos	261.951.499,68	71.206.003,74	62.521.291,73	62.384.465,17	0,00	9.239.396,82	199.567.034,51
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	7.790.691,33	5.207.948,43	3.485.143,21	3.485.143,21	0,00	0,00	4.305.548,12
Despesas Correntes dos Regimes 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	2019 (i)	2020 (j) = (lb - (llf + llg))					SALDO ATUAL (k) = (lli + llj)
VALOR (III)	(61.483.642,41)	(73.436.757,30)					(134.920.399,71)

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Emissão: 24/02/2021 17:26:27

Anacleto Campanella Júnior
Prefeito Municipal em exercício

Jefferson Cirne da Costa
Secretário Municipal da Fazenda - SEFAZ

Roberval Nardes Maguim
Contador - CRC 1SP229014/O-3

Rosana Escanho
Controlador Interno



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

ANEXO III da LRF

R\$ Centavos

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO A TUALIZADA
	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	AGO/20	SET/20	OUT/20	NOV/20	DEZ/20		
RECEITAS CORRENTES (I)	212.824.503,79	131.149.385,64	133.720.781,52	103.400.371,76	97.438.981,59	115.494.854,33	125.440.544,14	139.745.035,20	130.197.299,92	122.136.628,09	122.865.462,43	165.660.904,57	1.599.474.772,98	1.449.396.820,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	96.958.303,10	42.586.823,23	43.346.899,90	35.424.899,68	32.751.704,05	38.784.467,03	40.967.049,36	43.552.882,17	43.814.985,12	39.826.882,31	44.120.004,08	48.744.616,79	550.879.496,82	530.216.500,03
IPTU	61.927.649,67	11.281.959,11	10.338.349,27	8.559.139,22	8.489.698,54	10.734.767,19	9.735.712,40	10.845.215,63	10.013.820,44	10.140.501,65	9.880.090,74	9.891.812,74	171.838.716,60	165.317.371,55
ISS	19.928.542,84	17.814.125,94	18.023.893,36	15.823.820,77	12.005.393,38	14.563.398,32	17.431.780,41	18.938.262,33	19.847.040,00	18.173.060,73	18.722.443,59	21.717.051,83	212.988.813,49	203.525.582,24
ITBI	1.945.307,95	1.923.036,61	1.592.800,51	1.165.344,11	1.105.797,98	2.428.680,19	2.453.134,62	2.563.878,42	2.870.115,78	3.304.349,22	3.000.429,47	3.138.301,81	27.492.176,67	12.000.000,00
IRRF	8.247.509,25	5.945.757,44	6.630.177,22	6.013.523,45	7.484.394,27	7.008.240,79	7.463.240,18	7.090.866,69	6.521.901,37	3.897.086,95	7.988.262,38	9.222.796,11	83.503.756,10	78.800.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.909.293,39	5.621.944,13	6.761.679,54	3.863.072,13	3.666.419,88	4.048.350,54	3.883.181,75	4.114.639,10	4.562.107,53	4.321.883,76	4.528.777,91	4.774.854,30	55.056.033,96	70.573.546,24
Contribuições	727.281,97	771.797,77	683.093,21	729.597,65	675.419,35	728.891,47	701.116,82	793.936,71	704.730,00	656.411,49	851.454,41	677.290,61	8.701.021,46	10.274.000,00
Receita Patrimonial	314.478,82	314.810,25	207.490,80	79.892,97	180.031,32	113.286,35	326.157,74	130.844,34	62.630,76	80.185,07	148.191,22	156.687,70	2.114.667,34	6.731.303,03
Rendimentos de Aplicação Financeira	245.128,32	227.586,61	160.630,00	55.867,78	148.285,70	100.590,38	308.590,37	108.360,59	29.957,08	51.518,75	123.044,00	117.517,46	1.677.067,04	5.282.303,03
Outras Receitas Patrimoniais	69.350,50	87.223,64	46.800,60	24.025,19	31.745,62	12.675,97	17.577,37	22.483,75	32.673,68	28.666,32	25.147,22	39.170,24	437.600,30	1.448.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	27.045.752,02	23.233.346,09	24.501.572,08	21.264.036,09	21.644.718,95	22.026.664,81	17.398.199,68	29.994.936,18	23.615.268,21	23.740.600,52	23.510.911,02	26.279.164,44	284.255.170,09	273.727.820,00
Transferências Correntes	83.210.628,38	61.648.003,58	62.787.850,22	43.550.384,91	40.939.194,48	52.076.999,94	64.060.445,63	63.989.580,75	59.895.810,13	55.925.047,55	51.726.991,38	83.635.439,44	722.826.356,39	605.347.745,98
Cota-Parte do FPM	6.007.150,50	8.680.084,36	5.075.473,85	4.975.087,95	5.197.840,62	4.231.321,06	7.294.384,79	4.833.558,27	3.732.370,38	5.022.263,96	6.656.630,48	9.925.550,17	71.431.674,35	75.187.000,00
Cota-Parte do ICMS	28.472.376,46	29.123.983,07	33.568.727,77	22.676.692,61	22.290.552,18	27.194.790,01	24.107.112,07	28.907.256,34	33.780.164,06	32.697.957,43	30.198.465,57	43.336.342,82	356.355.420,19	316.199.999,99
Cota-Parte do IPVA	33.679.947,35	9.751.613,50	7.223.407,74	820.505,78	747.637,78	1.540.131,06	1.766.775,19	1.840.109,81	1.892.192,45	1.507.866,64	1.362.778,39	2.040.042,27	64.173.007,96	61.668.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Transferências da LC 61/1989	225.503,57	186.250,60	171.095,33	184.226,45	185.346,36	161.284,60	177.005,24	192.036,72	258.869,11	284.986,31	275.926,05	347.698,59	2.650.228,93	2.771.000,00
Transferências do FUNDEB	9.700.093,79	8.204.835,45	8.528.913,89	5.256.770,95	5.255.241,29	6.353.723,77	5.672.002,30	6.672.105,16	7.765.033,05	7.569.186,27	7.206.041,89	10.117.386,90	88.301.334,71	77.400.000,00
Outras Transferências Correntes	5.125.556,71	5.701.256,60	8.219.231,64	9.637.081,17	7.262.576,25	12.595.749,44	25.043.166,08	21.124.516,45	12.467.181,08	8.842.786,94	6.027.149,00	17.868.418,89	139.914.690,25	71.921.745,98
Outras Receitas Correntes	4.568.059,50	2.594.604,72	2.193.875,31	2.351.580,46	1.247.913,44	1.764.564,73	1.987.574,91	1.902.875,05	2.103.875,70	1.907.501,15	1.907.930,32	6.167.705,59	30.698.060,88	23.099.450,56
DEDUÇÕES (II)	13.676.995,52	9.548.382,24	9.183.226,86	5.731.302,50	5.708.572,70	6.625.921,90	6.078.038,66	7.114.591,76	7.932.719,13	7.902.614,80	7.698.760,04	10.540.171,52	97.741.297,63	100.505.200,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	13.676.995,52	9.548.382,24	9.183.226,86	5.731.302,50	5.708.572,70	6.625.921,90	6.078.038,66	7.114.591,76	7.932.719,13	7.902.614,80	7.698.760,04	10.540.171,52	97.741.297,63	100.505.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	199.147.508,27	121.601.003,40	124.537.554,66	97.666.069,26	91.730.408,89	108.869.932,43	119.362.505,48	132.630.443,44	122.264.580,79	114.234.013,29	114.566.722,39	155.120.733,05	1.501.733.475,35	1.348.891.620,00

[Handwritten signature]



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

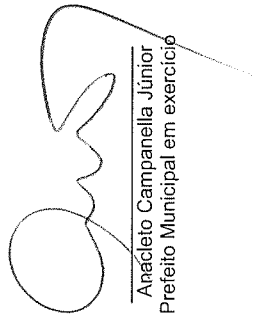
ANEXO III da LRF

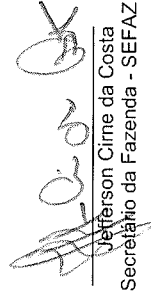
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	AGO/20	SET/20	OUT/20	NOV/20	DEZ/20		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE	199.147.508,27	121.601.003,40	124.537.554,66	97.669.069,26	91.730.408,89	108.868.932,43	119.362.505,48	132.630.443,44	122.264.580,79	114.234.013,29	114.566.722,39	155.120.733,05	1.501.733.475,35	1.348.891.620,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DE	199.147.508,27	121.601.003,40	124.537.554,66	97.669.069,26	91.730.408,89	108.868.932,43	119.362.505,48	132.630.443,44	122.264.580,79	114.234.013,29	114.566.722,39	155.120.733,05	1.501.733.475,35	1.348.891.620,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável:

Emissão: 28/01/2021 19:24:45


Anacleto Campanella Júnior
Prefeito Municipal em exercício


Jefferson Cirne da Costa
Secretário da Fazenda - SEFAZ


Roberval Nardes Maguim
Contador - CRC 1SP229014/O-3



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ - CENTAVOS											
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)		
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		%	(b / total b)			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
			(a)	(b)	(c = a - b)	(d)	(e) = (a - d)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.670.000.000,00	1.966.900.424,62	110.696.077,20	1.582.174.206,08	1,00	349.819.655,50	1.528.776.727,73	438.123.696,89	0,00		
LEGISLATIVA	58.370.000,00	58.370.000,00	10.892.386,21	55.326.277,91	0,03	13.089.778,10	54.931.866,75	3.438.133,25	0,00		
Ação Legislativa	58.370.000,00	58.370.000,00	10.892.386,21	55.326.277,91	0,03	13.089.778,10	54.931.866,75	3.438.133,25	0,00		
ADMINISTRAÇÃO	99.244.367,71	106.438.282,01	1.877.036,10	88.206.196,00	0,06	18.459.471,48	85.392.063,79	21.046.216,22	0,00		
Administração Geral	67.686.068,00	68.660.225,24	4.496.792,32	60.605.679,64	0,04	13.089.304,57	59.521.392,99	9.138.832,25	0,00		
Administração Financeira	25.025.882,00	30.603.428,87	(3.227.729,59)	20.836.595,85	0,01	3.534.289,33	19.855.924,59	10.747.504,28	0,00		
Controle Interno	2.647.817,00	2.835.000,86	412.809,99	2.677.897,65	0,00	566.529,46	2.581.844,63	253.156,23	0,00		
Tecnologia da Informação	2.315.000,00	2.367.890,58	133.018,00	2.279.770,06	0,00	821.877,41	1.791.768,78	576.121,80	0,00		
Comunicação Social	1.569.600,71	1.971.736,46	62.145,38	1.806.252,80	0,00	447.470,71	1.641.132,80	330.603,66	0,00		
DEFESA NACIONAL	145.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	34.243,14	145.000,00	0,00	0,00		
Defesa Terrestre	145.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	34.243,14	145.000,00	0,00	0,00		
SEGURANÇA PÚBLICA	68.679.291,77	85.647.965,26	3.586.539,59	51.716.459,06	0,03	17.810.505,62	51.113.520,39	34.534.444,87	0,00		
Policimento	68.559.291,77	85.620.454,23	3.586.539,59	51.691.459,06	0,03	17.810.505,62	51.088.520,39	34.531.933,84	0,00		
Defesa Civil	120.000,00	27.511,03	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.511,03	0,00		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	64.322.659,00	69.613.526,42	(2.023.372,23)	50.310.633,17	0,03	13.617.372,94	47.503.209,86	22.110.316,56	0,00		
Assistência ao Idoso	126.000,00	17.000,00	0,00	393,50	0,00	0,00	393,50	16.606,50	0,00		
Assistência ao Portador de Deficiência	1.867.957,00	1.906.322,41	65.164,21	1.188.549,13	0,00	367.829,09	1.153.235,35	753.087,06	0,00		
Assistência à Criança e ao Adolescente	26.770.003,00	14.572.518,47	(578.377,57)	6.823.888,12	0,00	218.882,67	6.814.805,32	7.757.713,15	0,00		

Handwritten signature and initials.



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
				(a)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	(b)	(b / total b)	(c = a - b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	(d / total d)	(e) = (a - d)	(f)
Assistência Comunitária			25.000,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00
Administração Geral			35.533.699,00	53.102.485,54	(1.510.158,87)	42.297.802,42	0,03	0,03	10.804.683,12	13.030.661,18	39.534.775,69	0,03	13.567.709,85	0,00
SAÚDE			313.406.151,99	481.195.296,30	12.464.367,15	423.906.976,20	0,27	0,27	57.288.320,10	80.310.216,86	420.212.557,68	0,27	60.982.738,62	0,00
Atenção Básica			25.309.790,00	22.093.785,35	875.746,17	19.504.260,37	0,01	0,01	2.589.524,98	3.298.892,89	18.958.571,69	0,01	3.135.213,66	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial			280.995.598,00	451.568.412,83	10.620.284,16	398.120.040,48	0,25	0,25	53.448.372,35	75.848.428,18	395.062.484,14	0,26	56.505.928,69	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico			1.628.319,99	1.669.329,56	81.590,72	1.367.499,82	0,00	0,00	301.829,74	109.137,46	1.360.580,86	0,00	308.748,70	0,00
Vigilância Sanitária			5.472.444,00	5.863.768,56	886.746,10	4.915.175,53	0,00	0,00	948.593,03	1.053.758,33	4.830.920,99	0,00	1.032.847,57	0,00
EDUCAÇÃO			563.108.270,00	609.640.434,70	51.710.787,88	500.175.531,32	0,32	0,32	109.464.903,38	102.881.371,98	488.221.353,25	0,32	121.419.081,45	0,00
Ensino Fundamental			159.344.339,00	177.651.151,99	(4.630.829,27)	128.683.797,49	0,08	0,08	48.967.354,50	21.931.552,59	125.873.583,55	0,08	51.777.568,44	0,00
Ensino Médio			13.866.071,00	17.366.680,59	936.602,67	10.277.786,51	0,01	0,01	7.088.894,08	1.907.131,74	10.162.525,61	0,01	7.204.154,98	0,00
Ensino Superior			167.860.000,00	166.905.000,00	21.568.410,38	144.026.536,74	0,09	0,09	22.878.463,26	30.134.544,48	139.296.534,36	0,09	27.608.465,64	0,00
Educação Infantil			156.694.982,00	173.532.740,19	25.334.073,29	155.023.374,37	0,10	0,10	18.509.365,82	36.535.852,24	152.492.637,36	0,10	21.040.102,83	0,00
Educação de Jovens e Adultos			18.135.000,00	21.860.510,59	1.892.091,50	13.837.486,82	0,01	0,01	8.023.023,77	2.362.605,50	13.195.209,47	0,01	8.665.301,12	0,00
Educação Especial			9.081.000,00	9.563.000,00	1.407.888,62	7.604.758,59	0,00	0,00	1.958.241,41	1.533.982,91	7.461.321,04	0,00	2.101.678,96	0,00
Administração Geral			38.126.868,00	42.761.351,34	5.202.550,69	40.721.790,80	0,03	0,03	2.039.560,54	8.475.702,52	39.739.541,86	0,03	3.021.809,48	0,00
CULTURA			15.569.889,00	17.780.997,63	1.342.408,05	10.043.716,74	0,01	0,01	7.737.280,89	3.272.310,34	9.709.520,03	0,01	8.071.477,60	0,00
Difusão Cultural			15.532.289,00	17.743.397,63	1.342.408,05	10.043.716,74	0,01	0,01	7.699.680,89	3.272.310,34	9.709.520,03	0,01	8.033.877,60	0,00
Demais Subfunções			37.600,00	37.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.600,00	0,00	0,00	0,00	37.600,00	0,00



MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

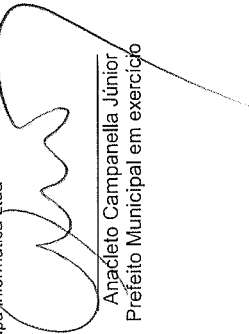
RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

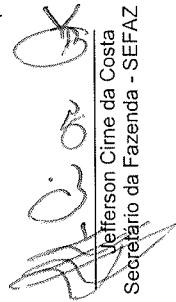
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c = a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		
			(a)	(b)	(c = a - b)	(d)	(e) = (a - d)		
URBANISMO	108.893.030,00	145.972.261,38	(10.110.738,20)	89.648.026,19	56.324.235,19	21.696.457,06	84.942.632,69	61.025.628,69	0,00
Infra-Estrutura Urbana	11.066.023,00	18.176.581,22	932.577,89	10.036.593,19	8.139.988,03	1.396.257,46	9.926.190,98	8.250.390,24	0,00
Serviços Urbanos	97.827.007,00	127.795.680,16	(11.043.316,09)	79.611.433,00	48.184.247,16	20.300.199,60	75.016.441,71	52.779.238,45	0,00
SANEAMENTO	237.493.324,00	235.789.713,94	17.726.740,93	185.166.552,40	50.623.161,54	36.748.288,51	162.811.952,22	72.977.761,72	0,00
Saneamento Básico Urbano	237.493.324,00	235.789.713,94	17.726.740,93	185.166.552,40	50.623.161,54	36.748.288,51	162.811.952,22	72.977.761,72	0,00
DESPORTO E LAZER	43.805.012,00	45.444.007,89	(273.078,35)	34.804.792,96	10.639.214,93	7.715.046,86	33.549.433,24	11.894.574,65	0,00
Desporto de Rendimento	8.000.000,00	6.742.042,00	(1.136.136,00)	5.605.906,00	1.136.136,00	0,00	5.605.906,00	1.136.136,00	0,00
Desporto Comunitário	35.805.012,00	38.701.965,89	863.057,65	29.198.886,96	9.503.078,93	7.715.046,86	27.943.527,24	10.758.438,65	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	94.187.517,50	108.567.452,06	23.503.000,07	92.724.044,13	15.843.407,93	34.184.592,61	90.243.617,83	18.323.834,23	0,00
Serviço da Dívida Interna	11.959.194,00	7.790.691,33	(1.142.062,25)	5.207.948,43	2.582.742,90	135.178,34	3.485.143,21	4.305.548,12	0,00
Outros Encargos Especiais	82.228.323,50	100.776.760,73	24.645.062,32	87.516.095,70	13.260.665,03	34.049.414,27	86.758.474,62	14.018.286,11	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.775.487,03	2.295.487,03	0,00	0,00	2.295.487,03	0,00	0,00	2.295.487,03	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.670.000.000,00	1.966.900.424,62	110.696.077,20	1.582.174.206,08	384.726.218,54	349.819.655,50	1.528.776.727,73	438.123.696,89	0,00

FONTE: SMARapid Informática Ltda

Unidade Responsável:

28/01/2021 19:22:09


Anacleto Campanella Júnior
Prefeito Municipal em exercício


Jefferson Cime da Costa
Secretário da Fazenda - SEFAZ


Roberval Nardes Maguim
Contador - CRC 1SP229014/O-3



PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO CAETANO DO SUL

Audiência de Prestação de Contas

3º Quadrimestre 2020

26/02/2021 – Câmara Municipal

Administração
2021-2024



PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO CAETANO DO SUL

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

L.C. 101 de 04/05/2000

Art. 9º § 4º Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no § 1º do art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais e municipais.



PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO CAETANO DO SUL

Execução Orçamentária

Execução da Receita Consolidado

Receita	Administração Direta	Administração Indireta	Receita Realizada (consolidado)
Receitas Correntes			
RECEITA TRIBUTÁRIA	504.079.697,78	46.799.799,04	550.879.496,82
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	8.701.021,46	0,00	8.701.021,46
RECEITA PATRIMONIAL	913.514,30	1.201.153,04	2.114.667,34
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	284.255.170,09	284.255.170,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	624.868.766,70	216.292,06	625.085.058,76
OUTRAS REC. CORRENTES	29.941.461,74	756.599,14	30.698.060,88
Receitas de Capital			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	32.193.855,22	6.143.251,15	38.337.106,37
ALIENAÇÃO DE BENS	1.672.247,90	0,00	1.672.247,90
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.516.668,13	0,00	2.516.668,13
Total	1.204.887.233,23	339.372.264,52	1.544.259.497,75



PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO CAETANO DO SUL

Execução Orçamentária

Variação das principais receitas dos últimos anos
em 31/12

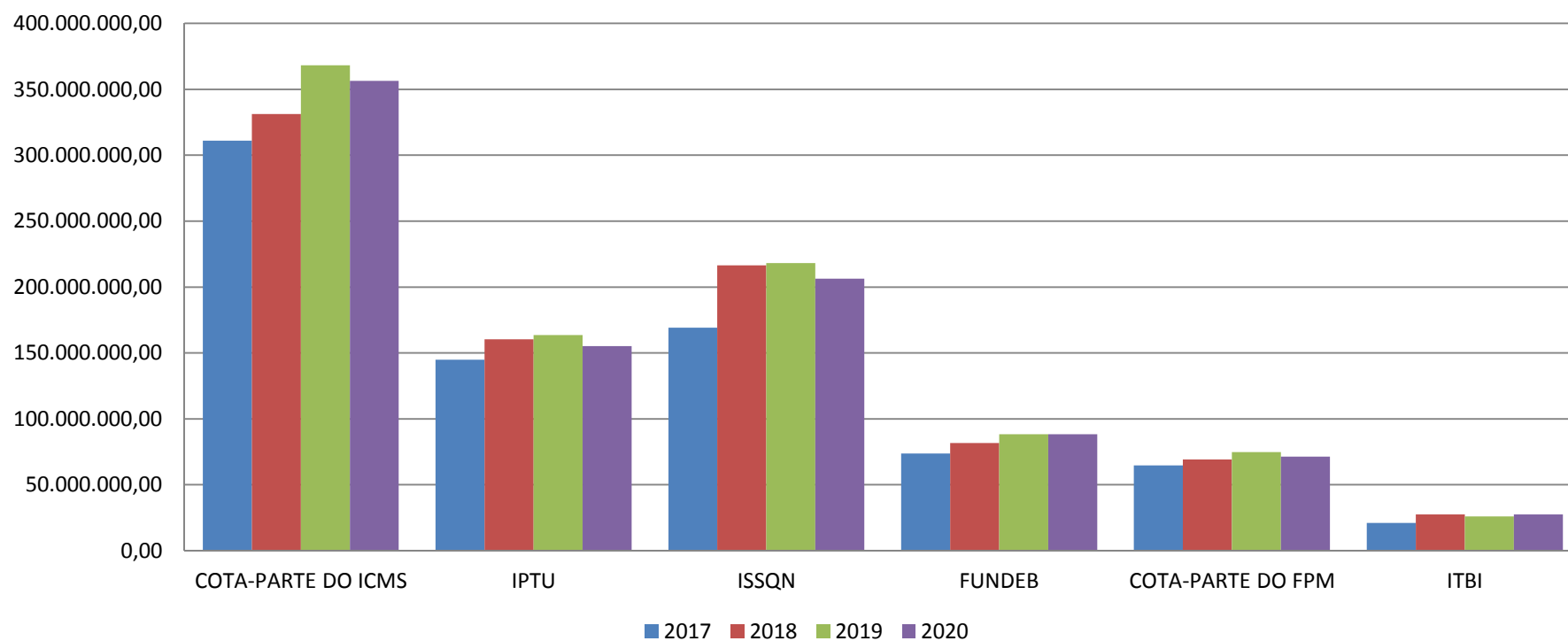
	2017	2018	2019	2020
COTA-PARTE DO ICMS	310.984.752,11	331.159.560,68	368.228.076,62	356.355.420,19
IPTU	144.792.986,63	160.401.751,40	163.663.160,49	155.134.080,90
ISSQN	169.237.344,56	216.417.515,87	218.147.367,99	206.400.610,20
FUNDEB	73.681.858,31	81.670.616,54	88.376.685,53	88.301.334,71
COTA-PARTE DO FPM	64.754.016,25	69.087.785,33	74.827.272,04	71.431.674,35
ITBI	20.946.901,91	27.476.929,91	25.887.276,60	27.492.176,67
TOTAL	784.397.859,77	886.214.159,73	939.129.839,27	905.115.297,02



PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO CAETANO DO SUL

Execução Orçamentária

Variação das principais receitas dos últimos anos





PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO CAETANO DO SUL

Execução Orçamentária

Execução da Despesa
Consolidado

Despesa	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar
DESPESAS CORRENTES	1.694.862.746,58	1.505.760.253,91	1.462.770.292,79	1.413.359.362,96	92.400.890,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	671.847.842,83	637.261.055,93	629.937.369,77	627.573.026,21	9.688.029,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.023.014.903,75	868.499.197,98	832.832.923,02	785.786.336,75	82.712.861,23
DESPESAS DE CAPITAL	269.742.191,01	76.413.952,17	66.006.434,94	65.869.608,38	10.544.343,79
INVESTIMENTOS	261.951.499,68	71.206.003,74	62.521.291,73	62.384.465,17	8.821.538,57
AMORTIZAÇÃO	7.790.691,33	5.207.948,43	3.485.143,21	3.485.143,21	1.722.805,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.295.487,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.966.900.424,62	1.582.174.206,08	1.528.776.727,73	1.479.228.971,34	102.945.234,74

Transferência	Paga
FUNDAÇÃO DAS ARTES DE SÃO CAETANO DO SUL	10.389.257,31
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ANNE SULLIVAN	7.835.733,35
FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE SÃO CAETANO DO SUL	1.772.960,91
UNIVERSIDADE DE SÃO CAETANO DO SUL	3.840.761,64
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO	55.862.571,42
Total	79.701.284,63



PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO CAETANO DO SUL

Execução Orçamentária

Repasse Recebidos

COVID-19

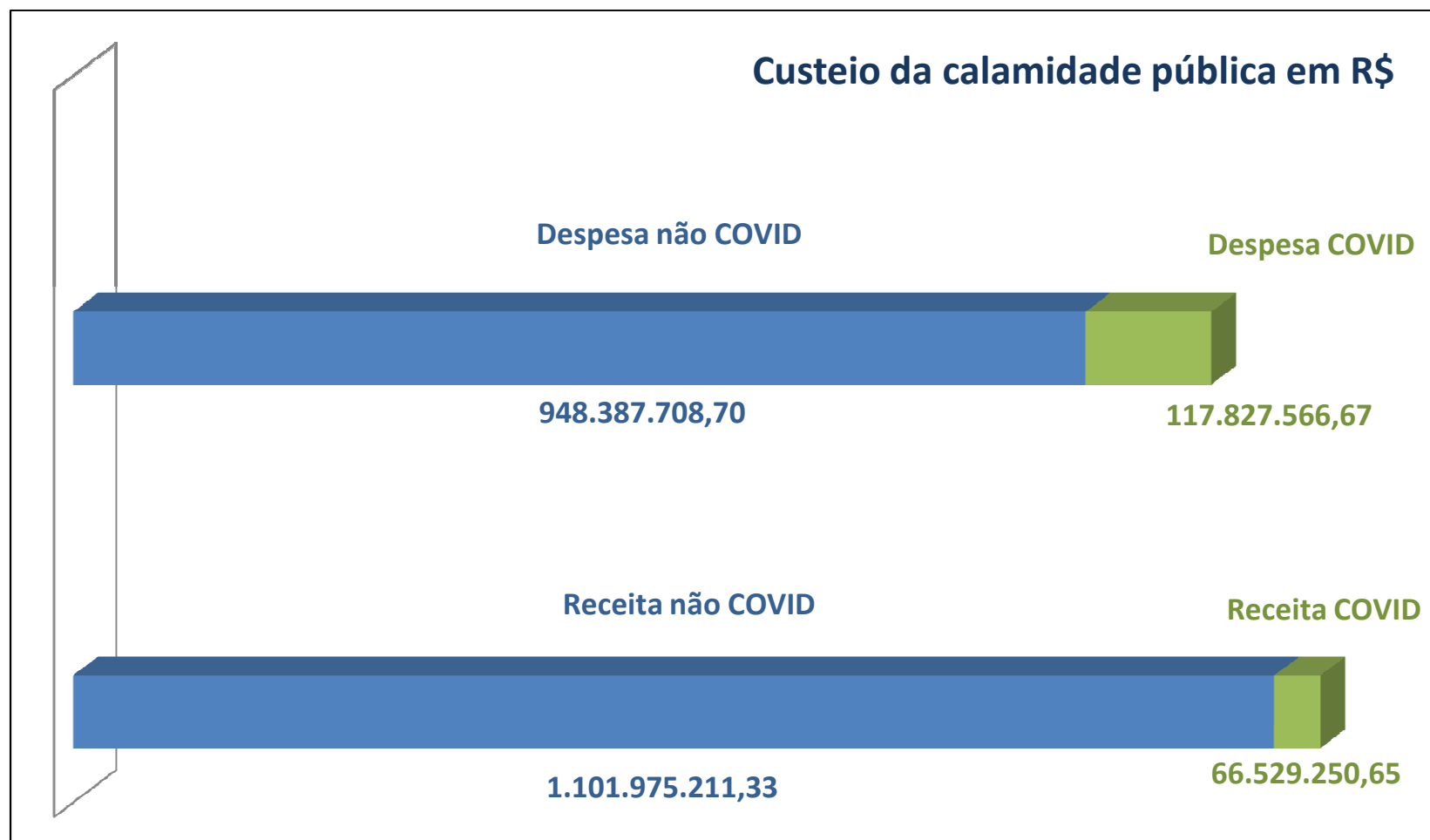
REPASSES RECEBIDOS	VALOR (R\$)
RECURSO COVID	43.179.763,34
OUTR. TRANSF. UNIÃO - AUXÍLIO FPM	5.306.545,73
TRANSF. UNIÃO - LC 173/2020	18.042.941,58
TOTAL	66.529.250,65



PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO CAETANO DO SUL

Execução Orçamentária

COVID-19





PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO CAETANO DO SUL

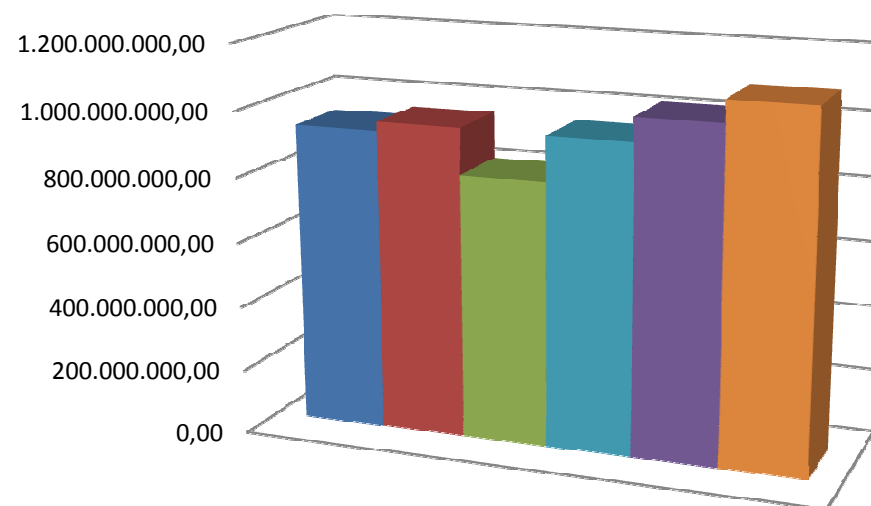
Resultados do exercício

Despesa Corrente

(dados isolados – Prefeitura Municipal)

Exercício	Empenhado no Exercício em R\$
2015	929.977.925,20
2016	956.278.055,98
2017	813.806.576,62
2018	948.923.557,80
2019	1.021.739.960,21
2020	1.088.848.771,97

Empenhado no Exercício em R\$



■ 2015 ■ 2016 ■ 2017 ■ 2018 ■ 2019 ■ 2020



PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO CAETANO DO SUL

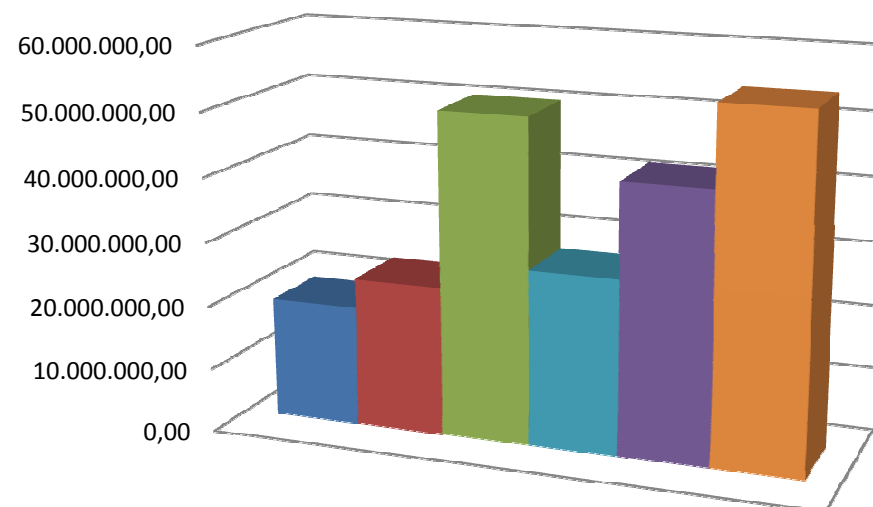
Resultados do exercício

Despesa de Capital

(dados isolados – Prefeitura Municipal)

Exercício	Empenhado no Exercício em R\$
2015	18.788.011,26
2016	23.337.751,68
2017	50.489.805,87
2018	27.305.646,87
2019	41.913.488,70
2020	54.278.677,23

Empenhado no Exercício em R\$



■ 2015 ■ 2016 ■ 2017 ■ 2018 ■ 2019 ■ 2020



PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO CAETANO DO SUL

Despesa com Pessoal

Poder Executivo

INDICADORES	
DESPESA COM PESSOAL	767.156.728,01
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	1.501.733.475,35
ÍNDICE APURADO	51,08%
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF)	51,30%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	54,00%
DESPESA COM PESSOAL - COVID	43.780.077,46

Poder Legislativo

INDICADORES	
DESPESA COM PESSOAL	44.798.696,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	1.501.733.475,35
ÍNDICE APURADO	2,98%
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF)	5,70%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	6,00%

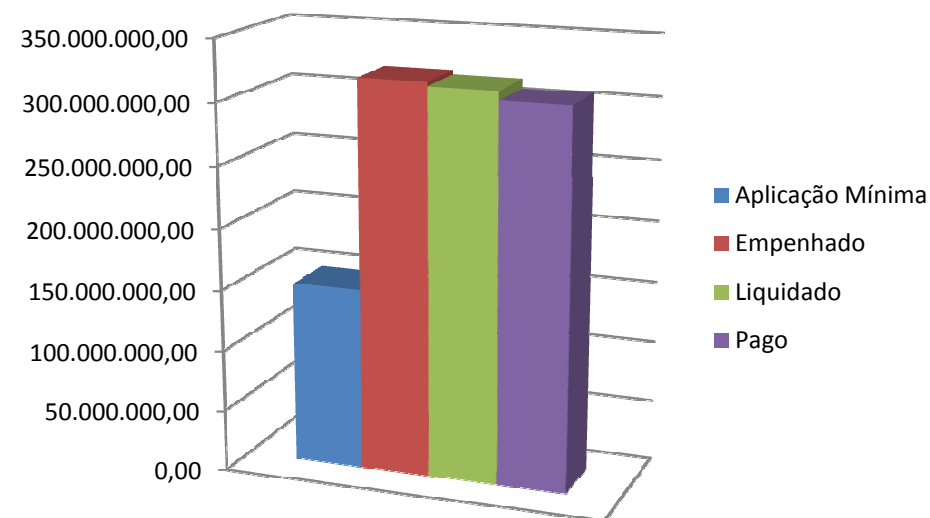


PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO CAETANO DO SUL

Aplicação de Recursos

Saúde

APLICAÇÃO	
EMPENHADO	318.145.431,88
LIQUIDADO	314.837.642,81
PAGO	307.243.228,13
ÍNDICE APURADO (calculado pelo empenhado)	32,12%
MÍNIMO LEGAL	15,00%
VALORES APLICADOS A MAIOR (calculado pelo empenhado)	166.272.573,67



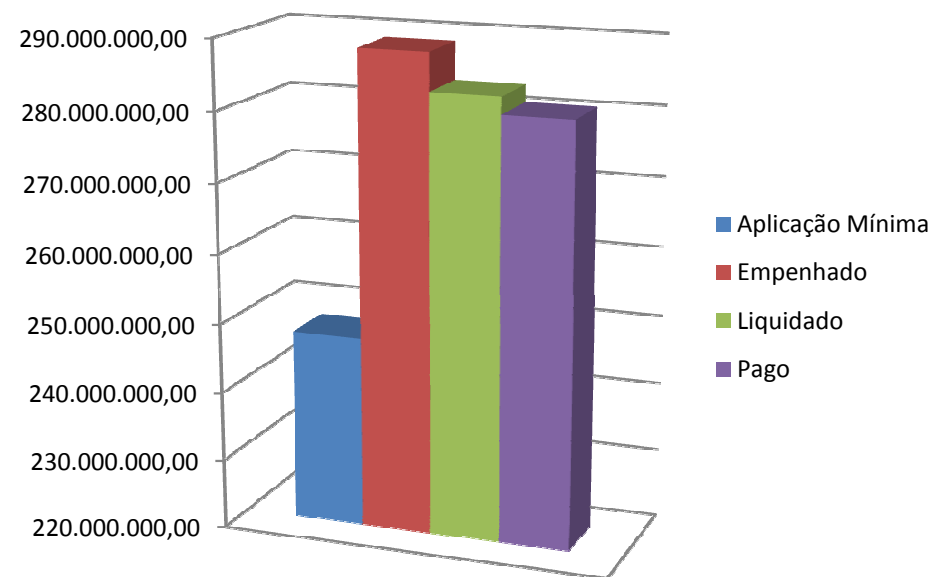


PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO CAETANO DO SUL

Aplicação de Recursos

Educação

APLICAÇÃO	
EMPENHADO	288.552.732,76
LIQUIDADO	283.068.344,26
PAGO	280.598.236,15
ÍNDICE APURADO (calculado pelo empenhado)	29,13%
MÍNIMO LEGAL	25,00%
VALORES APLICADOS A MAIOR (calculado pelo empenhado)	35.459.895,69





PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO CAETANO DO SUL

Demonstrativo Restos a Pagar

Consolidado

Inscritos em 01/01/2020	121.692.062,90
Pagamento de Restos a Pagar	95.293.737,99
Cancelamento de Restos	14.277.846,58

Restos a Pagar em 31/12/2020	12.120.478,33
-------------------------------------	----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO CAETANO DO SUL

Metas Fiscais

Demonstrativo de Dívida Consolidada

CONTRATOS	SALDO
INSS	9.042.805,10
FINISA – CEF	31.864.540,02
PROGRAMA EFICIÊNCIA MUNICIPAL	7.214.275,16
DESENVOLVE SP	4.198.481,37
PMAT – BNDES	11.653.349,14
CEF – SANEAMENTO PARA TODOS	21.572.994,78
PRECATÓRIOS ALIMENTARES (até 2024)	86.342.970,42
PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES (até 2024)	125.066.561,69
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC	296.955.977,68



PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO CAETANO DO SUL

Metas Fiscais

Resultado Nominal
Consolidado

Dívida Fiscal Líquida	Saldo	
	31/12/2019 (a)	31/12/2020 (b)
Dívida Consolidada (I)	253.217.276,87	296.955.977,68
Deduções (II)	171.112.954,30	62.245.756,23
Disponibilidade de Caixa	169.743.438,96	60.074.816,67
Disponibilidade de Caixa Bruta	211.438.835,31	121.620.066,08
(-) Restos a Pagar Processados	-41.695.396,35	-61.545.249,41
Demais Haveres Financeiros	1.369.515,34	2.170.939,56
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I) - (II)	82.104.322,57	234.710.221,45

Resultado Nominal	Período de Referência
	No bimestre (a - b)
Valor	-152.605.898,88
META FIXADA NA LDO PARA O EXERCÍCIO	-49.634.406,00

“O Resultado Nominal representa a variação da dívida fiscal líquida num determinado período. Pelo critério conhecido como “abaixo da linha”, apura-se o resultado pela variação do endividamento líquido um determinado período.”

fonte: Manual de Demonstrativos Fiscais - STN



PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO CAETANO DO SUL

Metas Fiscais

Dívida Consolidada Líquida Consolidado

INDICADORES	2020
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	234.710.221,45
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	1.501.733.475,35
% ENDIVIDAMENTO	15,63%
% LIMITE - RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 40/2001 - ART 3º, II	120,00%

RESOLUÇÃO SENADO FEDERAL 40/2001

Art. 3º - A dívida consolidada líquida dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ao final do décimo quinto exercício financeiro contado a partir do encerramento do ano de publicação desta Resolução, não poderá exceder, respectivamente, a: II - no caso dos Municípios: a 1,2 (um inteiro e dois décimos) vezes a receita corrente líquida, definida na forma do art. 2º.



PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO CAETANO DO SUL

Secretaria Municipal da Fazenda

