

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021

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 2021 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)

R\$ Centavos


RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		1.701.720.462,61	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		1.701.720.462,61	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal		1.701.720.462,61	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		751.329.375,44	44,15
Limite Máximo (incisos I, II, III, art. 20 da LRF) - 54.00%		918.929.049,81	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51.30%		872.982.597,32	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48.60%		827.036.144,83	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		191.346.417,01	11,24
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		2.042.064.555,13	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		374.378.501,77	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		43.570.251,10	2,56
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		272.275.274,02	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		119.120.432,38	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		17.554.153,99	49.057.369,36

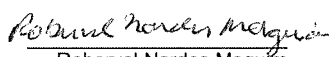
FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Emissão: 27/01/2022 15:44:23


José Auricchio Júnior
Prefeito Municipal


Paulo José Rossi
Secretário da Fazenda - SEFAZ


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



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / 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	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			NO BIMESTRE	%	Até o Bimestre	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.667.025.000,00	1.667.025.000,00	311.141.510,92	18,66	1.747.538.263,15	104,83	(80.513.263,15)
RECEITAS CORRENTES	1.505.028.620,00	1.505.028.620,00	296.382.899,15	19,69	1.701.720.462,61	113,07	(196.691.842,61)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	563.858.584,40	563.858.584,40	101.490.371,14	18,00	619.112.902,44	109,80	(55.254.318,04)
Impostos	485.676.000,00	485.676.000,00	90.637.341,86	18,66	552.936.271,90	113,85	(67.260.271,90)
Taxas	78.182.584,40	78.182.584,40	10.853.029,28	13,88	66.176.630,54	84,64	12.005.953,86
CONTRIBUIÇÕES	13.474.000,00	13.474.000,00	1.408.593,34	10,45	8.623.305,37	64,00	4.850.694,63
Contribuições Sociais	3.474.000,00	3.474.000,00	268.523,54	7,73	1.625.480,78	46,79	1.848.519,22
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.000.000,00	10.000.000,00	1.140.069,80	11,40	6.997.824,59	69,98	3.002.175,41
RECEITA PATRIMONIAL	22.566.398,60	22.566.398,60	1.993.229,97	8,83	5.955.380,45	26,39	16.611.018,15
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.555.000,00	1.555.000,00	130.974,05	8,42	574.937,11	36,97	980.062,89
Valores Mobiliários	3.616.398,60	3.616.398,60	1.862.255,92	51,49	5.380.443,34	148,78	(1.764.044,74)
Cessão de Direitos	17.395.000,00	17.395.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.395.000,00
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	332.132.200,00	332.132.200,00	55.848.709,98	16,82	312.170.960,30	93,99	19.961.239,70
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	331.932.200,00	331.932.200,00	55.782.987,58	16,81	311.797.692,10	93,93	20.134.507,90
Outros Serviços	200.000,00	200.000,00	65.722,40	32,86	373.268,20	186,63	(173.268,20)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	541.824.047,00	541.824.047,00	128.831.709,68	23,41	706.486.807,82	130,39	(164.662.760,82)
Transferências da União e de suas Entidades	141.609.600,00	141.609.600,00	36.688.087,14	25,91	197.222.351,81	139,27	(55.612.751,81)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	313.043.800,00	313.043.800,00	68.369.106,93	21,84	393.246.760,27	125,62	(80.202.960,27)
Transferências de Instituições Privadas	2.170.147,00	2.170.147,00	448.031,31	20,65	1.147.319,91	52,87	1.022.827,09
Transferências de Outras Instituições Públicas	85.000.000,00	85.000.000,00	21.326.484,30	25,09	114.870.375,83	135,14	(29.870.375,83)
Transferências de Pessoas Físicas	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.173.390,00	31.173.390,00	8.810.285,04	28,26	49.371.106,23	158,38	(18.197.716,23)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	21.757.590,00	21.757.590,00	4.900.046,14	22,52	23.317.917,49	107,17	(1.560.327,49)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	90.800,00	90.800,00	96.789,58	106,60	238.125,12	262,25	(147.325,12)
Demais Receitas Correntes	9.325.000,00	9.325.000,00	3.813.449,32	40,89	25.815.063,62	276,84	(16.490.063,62)
RECEITAS DE CAPITAL	161.996.380,00	161.996.380,00	14.758.611,77	9,11	45.817.800,54	28,28	116.178.579,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	158.288.000,00	158.288.000,00	14.501.315,96	9,16	43.570.251,10	27,53	114.717.748,90
Operações de Crédito - Mercado Interno	99.178.000,00	99.178.000,00	14.501.315,96	14,62	43.570.251,10	43,93	55.607.748,90
Operações de Crédito - Mercado Externo	59.110.000,00	59.110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.110.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	244.000,00	244,00	(144.000,00)
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	244.000,00	244,00	(144.000,00)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.608.380,00	3.608.380,00	257.295,81	7,13	2.003.549,44	55,52	1.604.830,56
Transferências da União e de suas Entidades	3.608.380,00	3.608.380,00	257.295,81	7,13	2.003.549,44	55,52	1.604.830,56
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)	1.667.025.000,00	1.667.025.000,00	311.141.510,92	18,66	1.747.538.263,15	104,83	(80.513.263,15)
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)	1.667.025.000,00	1.667.025.000,00	311.141.510,92	18,66	1.747.538.263,15	104,83	(80.513.263,15)
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	1.667.025.000,00	1.667.025.000,00	311.141.510,92	18,66	1.747.538.263,15	104,83	(80.513.263,15)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.488.622,82	0,00	0,00	10.488.622,82	100,00	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	10.488.622,82	0,00	0,00	10.488.622,82	0,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / 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)	1.667.025.000,00	1.910.381.862,55	99.520.836,40	1.664.000.026,99	246.381.835,56	335.083.173,93	1.622.799.019,31	287.582.843,24	1.592.372.875,67	41.201.007,68
DESPESAS CORRENTES	1.479.713.060,00	1.707.325.109,24	108.007.711,67	1.559.932.928,43	147.392.180,81	294.089.175,84	1.524.039.694,40	183.285.414,84	1.499.637.477,84	35.893.234,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	657.586.892,06	645.463.178,15	93.585.900,28	594.188.800,79	51.274.377,36	106.539.506,43	593.625.718,70	51.837.459,45	584.873.774,96	563.082,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	822.026.167,94	1.061.681.931,09	14.421.811,39	965.564.127,64	96.117.803,45	187.540.669,41	930.233.975,70	131.447.955,39	914.583.702,88	35.330.151,94
DESPESAS DE CAPITAL	183.770.940,00	200.055.753,31	(8.486.875,27)	104.067.098,56	95.988.654,75	40.993.998,09	98.759.324,91	101.298.428,40	92.735.397,83	5.307.773,65
INVESTIMENTOS	174.820.940,00	185.201.510,66	(11.762.957,72)	89.453.023,03	95.748.487,63	36.837.847,10	84.145.249,38	101.056.261,28	78.121.322,30	5.307.773,65
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	8.950.000,00	14.854.242,65	3.276.082,45	14.614.075,53	240.167,12	4.156.150,99	14.614.075,53	240.167,12	14.614.075,53	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.541.000,00	3.001.000,00	0,00	0,00	3.001.000,00	0,00	0,00	3.001.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.667.025.000,00	1.910.381.862,55	99.520.836,40	1.664.000.026,99	246.381.835,56	335.083.173,93	1.622.799.019,31	287.582.843,24	1.592.372.875,67	41.201.007,68
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	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 + XI)	1.667.025.000,00	1.910.381.862,55	99.520.836,40	1.664.000.026,99	246.381.835,56	335.083.173,93	1.622.799.019,31	287.582.843,24	1.592.372.875,67	41.201.007,68
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	83.538.236,16	0,00	0,00	124.739.243,84	0,00	155.165.387,48	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.667.025.000,00	1.910.381.862,55	99.520.836,40	1.747.538.263,15	246.381.835,56	335.083.173,93	1.747.538.263,15	287.582.843,24	1.747.538.263,15	41.201.007,68
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 2021 / 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 (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE	%	Até o Bimestre	%	
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
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 2021 / 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

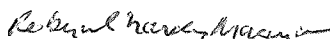
FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável:

Emissão: 26/01/2022 12:04:24


José Auricchio Júnior
Prefeito Municipal


Paulo José Rossi
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 2021 / 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	485.676.000,00	485.676.000,00	552.936.271,90	113,85
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	177.350.000,00	177.350.000,00	183.670.102,43	103,56
1.1.1 - IPTU	160.200.000,00	160.200.000,00	158.809.543,78	99,13
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	17.150.000,00	17.150.000,00	24.860.558,65	144,96
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Intér Vivos - ITBI	20.000.000,00	20.000.000,00	43.443.378,64	217,22
1.2.1 - ITBI	20.000.000,00	20.000.000,00	43.443.378,64	217,22
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	209.526.000,00	209.526.000,00	235.992.768,85	112,63
1.3.1 - ISS	201.336.000,00	201.336.000,00	226.448.184,32	112,47
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	8.190.000,00	8.190.000,00	9.544.584,53	116,54
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	78.800.000,00	78.800.000,00	89.830.021,98	114,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	464.028.000,00	464.028.000,00	584.330.234,90	125,93
2.1 - Cota-Parte FPM	75.187.000,00	75.187.000,00	95.299.459,31	126,75
2.1.1 - Parcela referente à CF, art 159, I, alínea b	75.187.000,00	75.187.000,00	88.032.432,88	117,08
2.1.2 - Parcela referente à CF, art 159, I, alínea d	0,00	0,00	3.858.568,97	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art 159, I, alínea e	0,00	0,00	3.408.457,46	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	324.200.000,00	324.200.000,00	422.911.370,66	130,45
2.3 - ICMS-Desoneração - LC nº 87/1996	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.771.000,00	2.771.000,00	3.165.068,08	114,22
2.5 - Cota-Parte ITR	0,00	0,00	17.415,63	0,00
2.6 - Cota-Parte IPVA	61.670.000,00	61.670.000,00	62.936.921,22	102,05
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	949.704.000,00	949.704.000,00	1.137.266.506,80	119,75
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	17.505.000,00	17.505.000,00	19.741.091,39	112,77
5.1 - Transferências do Salário-Educação	15.125.000,00	15.125.000,00	16.527.804,59	109,27
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	3.113.206,80	135,36
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	100.080,00	125,10
5.6 - Aplicações Financeiras do 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)	17.505.000,00	17.505.000,00	19.741.091,39	112,77
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	92.805.600,00	92.805.600,00	115.412.641,69	124,36
10.1 - Cota-Parte FPM Destinadas ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	15.037.400,00	15.037.400,00	17.606.486,58	117,08
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinadas ao FUNDEB - (20% de 2.2)	64.840.000,00	64.840.000,00	84.582.274,13	130,45
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	633.013,62	114,22
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5.5 + 2.5))	0,00	0,00	3.483,12	0,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	12.334.000,00	12.334.000,00	12.587.384,24	102,05
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	85.065.000,00	85.065.000,00	114.967.986,52	135,15
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	85.000.000,00	85.000.000,00	114.870.375,83	135,14
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	65.000,00	65.000,00	97.610,69	150,17
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	(7.805.600,00)	(7.805.600,00)	(542.265,86)	6,85
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 2021 / 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 ⁷ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	70.300.000,00	99.759.476,47	97.819.828,19	98,06	97.819.828,19	98,06	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	5.700.000,00	14.247.218,71	12.507.570,43	87,79	12.507.570,43	87,79	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	64.600.000,00	85.512.257,76	85.312.257,76	99,77	85.312.257,76	99,77	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	14.700.000,00	19.195.434,37	17.148.158,33	89,33	17.148.158,33	89,33	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	3.310.000,00	4.081.819,71	2.563.584,02	62,80	2.563.584,02	62,80	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	11.390.000,00	15.113.614,66	14.584.574,31	96,50	14.584.574,31	96,50	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	85.000.000,00	118.954.910,84	114.967.986,52	96,65	114.967.986,52	96,65	0,00

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)	114.967.986,52
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ⁽¹⁾ $(13 - (16.1 + 17.1) \times 100) \%$	85,08
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2) \times 100) \%$	14,92
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 [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 ⁷ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	128.038.870,00	144.593.510,62	136.171.436,89	94,18	135.243.630,63	93,53	927.806,26
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	128.038.870,00	144.593.510,62	136.171.436,89	94,18	135.243.630,63	93,53	927.806,26
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.010.000,00	16.329.038,42	15.071.154,45	82,23	15.071.154,45	82,23	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	119.028.870,00	128.264.472,20	121.100.282,44	95,91	120.172.476,18	95,18	927.806,26
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	149.388.790,00	169.771.886,18	159.448.960,41	93,92	158.476.879,91	93,35	972.080,50
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	75.990.000,00	100.625.872,42	99.896.832,07	99,28	99.896.832,07	99,28	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	73.398.790,00	69.146.013,76	59.552.128,34	86,13	58.580.047,84	84,72	972.080,50
24 - ENSINO MÉDIO	6.379.000,00	5.500.013,38	3.820.572,65	69,46	3.820.572,65	69,46	0,00
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	40.841.000,00	44.418.391,45	27.572.017,60	62,07	26.539.152,67	59,75	1.032.864,93
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	324.647.660,00	364.283.801,63	327.012.987,55	89,77	324.080.235,86	88,96	2.932.751,69

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (12)	(542.265,86)
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 II)	0,00
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) (6)	(542.265,86)
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) (6)	296.162.663,16
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % (6) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% (5)	26,04



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 2021 / 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	15.852.562,89	15.852.562,89	14.578.062,89	91,96	5.483.457,61	34,59	9.094.605,28
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	2.019.856,21	1.591.611,53	0,00	1.484.537,43	0,00	107.074,10
42 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	15.852.562,89	17.872.419,10	16.169.674,42	90,47	6.967.995,04	38,99	9.201.679,38
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	340.500.222,89	382.156.220,73	343.182.661,97	89,80	331.048.230,90	86,63	12.134.431,07
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2021 (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 2020			374.829,98		84,50		
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			114.870.375,83		16.527.804,59		
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			115.027.080,54		16.533.956,23		
47.1 - Orçamento do Exercício			114.662.250,56		16.533.956,23		
47.2 - Restos a Pagar			364.829,98		0,00		
48 - (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			97.610,69		21.544,04		
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA NO EXERCÍCIO ATUAL			315.735,96		15.476,90		
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 extraordinários			0,00		0,00		
50.4 - (+) Conciliação Bancária			0,00		0,00		
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			315.735,96		15.476,90		

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Emissão: 26/01/2022 12:12:53

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

José Auricchio Júnior
Prefeito Municipal

Paulo José Rossi
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 2021 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ Centavos

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICO DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100			
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	485.676.000,00	485.676.000,00	552.936.271,90	113,85			
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	160.200.000,00	160.200.000,00	158.809.543,78	99,13			
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	20.000.000,00	20.000.000,00	43.443.378,64	217,22			
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	201.336.000,00	201.336.000,00	226.448.184,32	112,47			
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	78.800.000,00	78.800.000,00	89.830.021,98	114,00			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.230.000,00	2.230.000,00	2.673.339,64	119,88			
Dívida Ativa de Impostos	15.530.000,00	15.530.000,00	19.871.264,69	127,95			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa de Impostos	7.580.000,00	7.580.000,00	11.860.538,85	156,47			
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	464.028.000,00	464.028.000,00	564.330.234,90	125,93			
Cota-Parte FPM	75.187.000,00	75.187.000,00	95.299.459,31	126,75			
Cota-Parte ITR	0,00	0,00	17.415,63	0,00			
Cota-Parte IPVA	61.670.000,00	61.670.000,00	62.936.921,22	102,05			
Cota-Parte ICMS	324.200.000,00	324.200.000,00	422.911.370,66	130,45			
Cota-Parte IPI Exportação	2.771.000,00	2.771.000,00	3.165.068,08	114,22			
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	949.704.000,00	949.704.000,00	1.137.266.506,80	119,75			
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	61.565.000,00	61.565.000,00	94.579.046,66	153,62			
Provenientes da União	61.255.000,00	61.255.000,00	94.579.046,66	154,40			
Provenientes dos Estados	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00			
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	173.400,00	173.400,00	232.268,76	133,95			
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	61.738.400,00	61.738.400,00	94.811.315,42	153,57			
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	338.800.300,00	490.874.656,20	473.581.757,43	96,48	470.504.986,09	95,85	3.076.771,34
Pessoal e Encargos Sociais	71.113.000,00	67.760.566,69	64.902.766,49	95,78	64.902.586,49	95,78	180,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	267.687.300,00	423.114.089,51	408.678.990,94	96,59	405.602.399,60	95,86	3.076.591,34
DESPESAS DE CAPITAL	23.345.800,00	17.224.342,84	14.298.496,77	83,01	12.769.369,39	74,14	1.529.127,38
Investimentos	23.345.800,00	17.224.342,84	14.298.496,77	83,01	12.769.369,39	74,14	1.529.127,38
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)	362.146.100,00	508.098.999,04	487.880.254,20	96,02	483.274.355,48	95,11	4.605.898,72
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 ACES SO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	83.845.800,00	118.648.994,06	106.449.760,17	21,82	104.858.509,61	21,70	1.591.250,56
Recursos de Transferência do Sistema Único de saúde - SUS	63.125.400,00	101.648.814,03	91.168.894,93	18,69	90.893.080,96	18,81	275.813,97
Recursos de Operações de Crédito	20.410.400,00	10.611.598,89	8.902.569,10	1,82	7.587.132,51	1,57	1.315.436,59
Outros Recursos	310.000,00	6.388.581,14	6.378.296,14	1,31	6.378.296,14	1,32	0,00
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. ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM DISP. DE CAIXA VINC. AOS RESTOS A PG CANC ELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERC ENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SA UDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	83.845.800,00	118.648.994,06	106.449.760,17	21,82	104.858.509,61	21,70	1.591.250,56
TOTAL DAS DESP. COM AÇÕES E SERV. PÚBL. DE SAÚDE (VI) = (IV + V)	445.991.900,00	626.747.993,10	594.330.014,37	78,18	588.132.865,09	78,30	6.197.149,28

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI (h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE 16%^{4 e 5} 33,54



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 2021 / 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						210.840.518,01	
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE		
Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Inscritos em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Inscritos em 2020	3.737.825,64	202.615,18	3.535.210,46	0,00		0,00	
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Inscritos em Exercícios Anteriores ao de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL	3.737.825,64	202.615,18	3.535.210,46	0,00		0,00	
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS							
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISP. DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	Saldo Inicial		Despesas custeadas no exercício de referência (j)		Saldo Final(Não Aplicado)		
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020	0,00		0,00		0,00		
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 Exercícios Anteriores ao de 2017	0,00		0,00		0,00		
TOTAL (VIII)	0,00		0,00		0,00		
LIMITE NÃO CUMPRIDO							
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	Saldo Inicial		Despesas custeadas no exercício de referência (k)		Saldo Final (Não Aplicada)		
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00		0,00		0,00		
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 Exercícios Anteriores ao de 2016	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 Processados7
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x100	
Atenção Básica	22.290.000,00	15.576.364,10	13.346.915,16	2,74	12.811.530,49	2,65	535.384,67
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	333.033.700,00	484.093.662,18	467.320.226,44	95,79	463.269.023,34	95,66	4.051.203,10
Suporte Profilático e Terapêutico	1.364.400,00	2.699.424,42	2.235.034,42	0,46	2.232.134,42	0,46	2.900,00
Vigilância Sanitária	5.458.000,00	5.729.548,34	4.978.078,18	1,02	4.961.667,23	1,03	16.410,95
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	362.146.100,00	508.098.999,04	487.880.254,20	96,02	483.274.355,48	95,11	4.605.898,72

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Emissão: 26/01/2022 21:35:19

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 $[VI(h+i) - (1,5 \times IIIb)/100]$.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

José Auricchio Júnior
Prefeito Municipal

Paulo José Rossi
Secretário da Fazenda - SEFAZ

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



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / 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)	754.170.119,79	5.976.276,27
Pessoal Ativo	536.408.632,96	563.082,09
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	424.400.651,26	28.329,59
Obrigações Patronais	112.007.981,70	534.752,50
Pessoal Inativo e Pensionistas	14.001.607,77	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	5.017.233,57	0,00
Pensões	8.984.374,20	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	203.759.879,06	5.413.194,18
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	8.788.871,03	28.149,59
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	3.173.254,22	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	5.615.616,81	28.149,59
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)	745.381.248,76	5.948.126,68

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.701.720.462,61	-
(-) 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 PESSOAL (VII)	1.701.720.462,61	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)	751.329.375,44	44,15
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	918.929.049,81	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	872.982.597,32	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	827.036.144,83	48,60

Fonte: SMARAPD Informática Ltda.

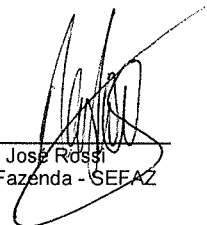
Unidade Responsável:

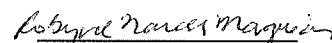
Emissão:

26/01/2022 21:57:56

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.


José Auricchio Júnior
Prefeito Municipal


Paulo José Rossi
Secretário da Fazenda - SEFAZ


Roberval Nardes Maguim
Contador - CRC 1SP229014/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 2021 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ CENTAVOS

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE / 2021
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	1.505.028.620,00	1.701.720.462,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	563.858.584,40	619.112.902,44
IPTU	177.350.000,00	183.670.102,43
ISS	209.526.000,00	235.992.768,85
ITBI	20.000.000,00	43.443.378,64
IRRF	78.800.000,00	89.830.021,98
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	78.182.584,40	66.176.630,54
Contribuições	13.474.000,00	8.623.305,37
Receita Patrimonial	22.566.398,60	5.955.380,45
Aplicações Financeiras (II)	3.607.398,60	5.330.169,97
Outras Receitas Patrimoniais	18.959.000,00	625.210,48
Transferências Correntes	541.824.047,00	706.486.807,82
Cota-Parte do FPM	60.149.600,00	77.692.796,74
Cota-Parte do ICMS	259.360.000,00	338.329.096,53
Cota-Parte do IPVA	49.336.000,00	50.349.536,98
Cota-Parte do ITR	0,00	13.932,51
Transferências da LC 87/1996	160.000,00	175,99
Transferências da LC 61/1989	2.216.800,00	2.532.054,46
Transferências do FUNDEB	85.000.000,00	114.870.375,83
Outras Transferências Correntes	85.601.647,00	122.698.838,78
Demais Receitas Correntes	363.305.590,00	361.542.066,53
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	363.305.590,00	361.542.066,53
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	1.501.421.221,40	1.696.390.292,64
RECEITAS DE CAPITAL (V)	161.996.380,00	45.817.800,54
Operações de Crédito (VI)	158.288.000,00	43.570.251,10
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	100.000,00	244.000,00
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	244.000,00
Transferências de Capital	3.608.380,00	2.003.549,44
Convênios	3.118.380,00	1.329.600,44
Outras Transferências de Capital	490.000,00	673.949,00
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 - IX - X)	3.708.380,00	2.247.549,44
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	1.505.129.601,40	1.698.637.842,08



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 2021 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ CENTAVOS

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE / 2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	1.707.325.109,24	1.559.932.928,43	1.524.039.694,40	1.499.637.477,84	58.621.619,71	40.402.989,68	40.404.105,40
Pessoal e Encargos Sociais	645.463.178,15	594.188.800,79	593.625.718,70	584.873.774,96	2.364.343,56	7.318.846,77	7.318.846,77
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.061.681.931,09	965.564.127,64	930.233.975,70	914.583.702,88	56.257.276,15	33.084.142,91	33.085.258,63
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	1.061.681.931,09	965.564.127,64	930.233.975,70	914.583.702,88	56.257.276,15	33.084.142,91	33.085.258,63
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	1.707.145.109,24	1.559.752.928,43	1.523.859.694,40	1.499.457.477,84	58.621.619,71	40.402.989,68	40.404.105,40
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	200.055.753,31	104.067.098,56	98.759.324,91	92.735.397,83	136.826,56	7.108.202,33	7.073.217,18
Investimentos	185.201.510,66	89.453.023,03	84.145.249,38	78.121.322,30	136.826,56	6.875.723,03	6.840.737,88
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)	14.854.242,65	14.614.075,53	14.614.075,53	14.614.075,53	0,00	232.479,30	232.479,30
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	185.201.510,66	89.453.023,03	84.145.249,38	78.121.322,30	136.826,56	6.875.723,03	6.840.737,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	3.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	1.895.347.619,90	1.649.205.951,46	1.608.004.943,78	1.577.578.800,14	58.758.446,27	47.278.712,71	47.244.843,28
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]		15.055.752,39					
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				(35.231.756,11)			
JUROS NOMINAIS				ATÉ O BIMESTRE / 2021			
				VALOR INCORRIDO			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)				5.336.220,44			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)				180.000,00			
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)				20.211.972,83			
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				(376.450,16)			
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL				SALDO			
				Em 31/Dez/ 2020 (a)		ATÉ O BIMESTRE / 2021 (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)				296.955.977,68		335.625.185,93	
DEDUÇÕES (XXIX)				62.245.756,23		144.278.768,92	
Disponibilidade de Caixa				60.074.816,67		144.278.485,88	
Disponibilidade de Caixa Bruta				121.620.066,08		173.420.339,24	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)				61.545.249,41		29.141.853,36	
Demais Haveres Financeiros				2.170.939,56		283,04	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)				234.710.221,45		191.346.417,01	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)				43.363.804,44			



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 2021 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ CENTAVOS

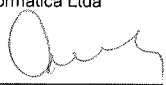
AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE / 2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	32.403.396,05
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	4.289.858,45
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES 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)	15.250.266,84
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	10.094.046,40

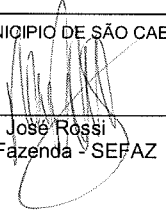
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.488.622,82
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	10.488.622,82
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

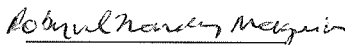
FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Emissão: 27/01/2022 15:50:25


José Auricchio Júnior
Prefeito Municipal


Paulo José Rossi
Secretário da Fazenda - SEFAZ


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



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 2021 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ Centavos

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b) (l)=(e+k)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a) (e)=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b) (k)=(f+g)-(i+j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	31 DE DEZ DE 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	31 DE DEZ DE 2020 (g)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)											
PODER EXECUTIVO	11.994.494,85	49.547.756,39	58.758.446,27	4.447,85	2.779.357,12	125.983,48	53.397.478,35	47.511.192,01	47.477.322,58	3.765.295,42	2.280.843,83
PODER LEGISLATIVO	11.994.494,85	49.054.892,18	58.265.582,06	4.447,85	2.779.357,12	125.983,48	53.003.067,19	47.171.118,77	47.137.249,34	3.710.957,50	2.280.843,83
Tribunal de Contas do Município	0,00	492.864,21	492.864,21	0,00	0,00	0,00	394.411,16	340.073,24	340.073,24	54.337,92	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	11.994.494,85	49.547.756,39	58.758.446,27	4.447,85	2.779.357,12	125.983,48	53.397.478,35	47.511.192,01	47.477.322,58	3.765.295,42	2.280.843,83

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Data da emissão 28/01/2022 e hora da emissão 09:01:43

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b) (l)=(e+k)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a) (e)=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b) (k)=(f+g)-(i+j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	31 DE DEZ DE 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	31 DE DEZ DE 2020 (g)				
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)											
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: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Data da emissão 28/01/2022 e hora da emissão 09:01:43

José Auricchio Júnior
Prefeito Municipal

Paulo José Rossi
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 2021 / 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 (b)	% (b / total b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (f)	1.667.025.000,00	1.910.381.862,55	99.520.836,40	1.664.000.026,99	100,00	335.083.173,93	1.622.799.019,31	287.582.843,24	41.201.007,68
LEGISLATIVA	58.370.000,00	58.455.000,00	7.137.756,79	56.249.914,28	3,38	9.712.177,81	55.357.539,68	3.097.460,32	892.374,60
Ação Legislativa	58.370.000,00	58.455.000,00	7.137.756,79	56.249.914,28	3,38	9.712.177,81	55.357.539,68	3.097.460,32	892.374,60
ADMINISTRAÇÃO	95.000.619,94	111.287.617,23	7.215.510,66	94.932.371,78	5,71	17.996.060,78	91.304.640,14	19.982.977,09	3.627.731,64
Administração Geral	61.162.556,94	65.358.021,32	6.860.151,99	58.414.1974,19	3,51	12.186.915,95	57.010.339,00	8.347.682,32	1.404.635,19
Administração Financeira	25.341.763,00	30.568.521,01	(451.202,77)	22.529.801,88	1,35	3.569.056,47	21.634.967,15	8.933.553,66	894.834,73
Controle Interno	2.733.700,00	2.847.355,06	382.081,73	2.559.872,84	0,15	456.555,92	2.540.332,24	107.022,82	19.540,60
Tecnologia da Informação	4.198.000,00	5.402.333,84	(130.929,81)	4.492.963,30	0,27	396.394,22	3.745.865,28	1.656.468,56	747.088,02
Comunicação Social	1.564.600,00	7.311.386,00	555.409,52	6.934.759,57	0,42	1.387.138,22	6.373.136,47	938.249,53	561.623,10
DEFESA NACIONAL	145.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,01	48.560,00	145.000,00	0,00	0,00
Defesa Terrestre	145.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,01	48.560,00	145.000,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	40.468.800,00	48.731.772,07	3.418.107,10	44.750.835,18	2,69	8.323.623,59	43.462.605,37	5.269.166,70	1.288.229,81
Policimento	40.408.800,00	48.671.772,07	3.418.107,10	44.700.835,18	2,69	8.323.623,59	43.412.605,37	5.259.166,70	1.288.229,81
Defesa Civil	60.000,00	60.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	61.095.242,00	71.388.358,29	(2.902.817,12)	58.027.335,06	3,49	17.674.720,09	57.133.752,93	14.254.605,36	893.582,13
Assistência ao Idoso	67.000,00	182.764,59	0,00	32.545,00	0,00	0,00	32.545,00	150.219,59	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	1.171.500,00	1.236.866,41	39.971,96	1.118.171,93	0,07	219.003,41	1.105.424,70	131.441,71	12.747,23
Assistência à Criança e ao Adolescente	24.381.392,00	12.073.850,13	(3.192.584,45)	6.452.656,47	0,39	3.389.319,43	6.452.656,47	5.621.193,66	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 2021 / 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	R\$ CENTAVOS	
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b / total b)	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d / total d)		
Assistência Comunitária	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Administração Geral	35.450.350,00	57.869.877,16	249.795,37	50.423.961,66	3,03	14.066.397,25	49.543.126,76	3,05	8.326.750,40	880.834,90
SAÚDE	362.146.100,00	508.098.999,04	20.960.148,63	487.880.254,20	29,32	88.780.629,86	483.274.355,48	29,78	24.824.643,56	4.605.898,72
Atenção Básica	22.290.000,00	15.576.364,10	160.174,87	13.346.915,16	0,80	2.229.448,94	12.811.530,49	0,79	2.764.833,61	535.384,67
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	333.033.700,00	484.093.662,18	19.301.906,75	467.320.226,44	28,08	16.773.435,74	463.269.023,34	28,55	20.824.638,84	4.051.203,10
Suporte Profilático e Terapêutico	1.364.400,00	2.699.424,42	719.132,10	2.235.034,42	0,13	464.390,00	2.232.134,42	0,14	467.290,00	2.900,00
Vigilância Sanitária	5.458.000,00	5.729.548,34	778.934,91	4.978.078,18	0,30	751.470,16	4.861.667,23	0,31	767.881,11	16.410,95
EDUCAÇÃO	541.909.102,00	595.911.838,81	56.105.177,93	516.384.039,16	31,03	112.203.835,83	505.258.235,43	31,13	90.853.603,38	11.125.803,73
Ensino Fundamental	146.511.430,00	175.773.464,41	10.318.795,13	163.289.392,10	9,81	12.484.072,31	162.461.439,48	10,01	13.312.024,93	827.952,62
Ensino Médio	14.044.000,00	13.175.013,38	1.074.645,19	8.672.704,07	0,52	4.502.309,31	8.672.704,07	0,53	4.502.309,31	0,00
Ensino Superior	183.005.000,00	185.722.000,00	20.530.954,80	154.968.423,58	9,31	30.753.576,42	147.650.662,80	9,10	38.071.337,20	7.317.760,78
Educação Infantil	136.148.870,00	150.263.992,97	27.157.460,91	140.818.892,81	8,46	9.445.100,16	139.883.874,29	8,62	10.380.118,88	935.018,52
Educação de Jovens e Adultos	13.302.442,00	17.727.442,00	2.359.038,50	12.611.813,47	0,76	5.115.628,53	11.843.596,31	0,73	5.883.845,69	768.217,16
Educação Especial	8.056.360,00	8.540.073,00	1.544.389,45	8.350.933,69	0,50	189.139,31	8.206.805,81	0,51	333.267,19	144.127,88
Administração Geral	40.841.000,00	44.709.853,05	(6.880.106,05)	27.671.879,44	1,66	17.037.973,61	25.539.152,67	1,64	18.170.700,38	1.132.726,77
CULTURA	10.160.652,00	10.655.306,60	1.219.953,39	9.084.062,20	0,55	1.571.244,40	8.827.887,64	0,54	1.827.416,96	256.174,56
Difusão Cultural	10.122.300,00	10.616.954,60	1.219.953,39	9.084.062,20	0,55	1.532.892,40	8.827.887,64	0,54	1.789.066,96	256.174,56
Demais Subfunções	38.352,00	38.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.352,00	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 2021 / 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 (b)	% (b / total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d / total d)		
URBANISMO	112.785.890,00	111.846.833,36	(18.340.451,24)	87.034.167,22	5,23	24.812.666,14	22.013.689,60	84.143.952,00	5,19	27.702.881,36	2.890.215,22
Infra-Estrutura Urbana	23.793.475,07	9.533.708,72	(9.995.383,60)	6.714.864,70	0,40	2.818.844,02	1.304.085,95	6.555.114,72	0,41	2.878.594,00	59.749,98
Serviços Urbanos	88.992.414,93	102.313.124,64	(8.345.067,64)	80.319.302,52	4,83	21.993.822,12	20.709.603,65	77.488.837,28	4,78	24.824.287,36	2.830.465,24
SANEAMENTO	258.751.900,00	235.709.435,78	8.785.139,87	169.597.083,93	10,19	66.112.351,85	28.701.875,08	155.410.210,09	9,58	80.299.225,69	14.186.873,84
Saneamento Básico Urbano	258.751.900,00	235.709.435,78	8.785.139,87	169.597.083,93	10,19	66.112.351,85	28.701.875,08	155.410.210,09	9,58	80.299.225,69	14.186.873,84
DESPORTO E LAZER	41.905.898,00	42.249.028,22	187.997,90	31.441.833,00	1,89	10.807.195,22	6.255.560,70	30.225.900,21	1,86	12.023.128,01	1.215.932,79
Desporto de Rendimento	6.000.000,00	6.374.566,00	0,00	6.085.344,00	0,37	289.222,00	973.916,87	6.085.344,00	0,37	289.222,00	0,00
Desporto Comunitário	35.905.898,00	35.874.462,22	187.997,90	25.356.489,00	1,52	10.517.973,22	5.281.643,83	24.140.556,21	1,49	11.733.906,01	1.215.932,79
ENCARGOS ESPECIAIS	80.744.796,06	112.901.673,15	15.734.312,49	108.473.130,98	6,52	4.428.542,17	21.060.532,85	108.254.940,34	6,67	4.646.732,81	218.190,64
Serviço da Dívida Interna	9.050.000,00	15.034.242,65	3.276.082,45	14.794.075,53	0,89	240.167,12	4.156.150,99	14.794.075,53	0,91	240.167,12	0,00
Outros Encargos Especiais	71.694.796,06	97.867.430,50	12.458.230,04	93.679.055,45	5,63	4.188.375,05	16.904.381,86	93.460.864,81	5,76	4.406.565,69	218.190,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.541.000,00	3.001.000,00	0,00	0,00	0,00	3.001.000,00	0,00	0,00	0,00	3.001.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.667.025.000,00	1.910.381.862,55	99.520.836,40	1.664.000.026,99	100,00	246.381.835,56	335.083.173,93	1.822.799.019,31	100,00	287.582.843,24	41.201.007,68

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável:

26/01/2022 12:29:55

José Auricchio Júnior
Prefeito Municipal

Paulo José Rossi
Secretário da Fazenda - SEFAZ

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



ANEXO III da LRF

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

R\$ Centavos

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/21	FEV/21	MAR/21	ABR/21	MAI/21	JUN/21	JUL/21	AGO/21	SET/21	OUT/21	NOV/21	DEZ/21		
RECEITAS CORRENTES (I)	213.012.726,32	132.465.244,05	168.342.157,45	125.445.456,54	134.171.031,33	138.588.263,75	143.654.346,23	151.772.664,94	144.129.273,09	148.702.089,38	151.873.908,98	164.975.942,24	1.817.133.104,30	1.597.834.220,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	93.890.341,31	50.131.850,69	49.413.681,53	43.420.101,37	41.452.498,92	46.000.597,77	46.272.960,55	48.100.822,40	49.840.804,25	48.098.882,51	47.919.888,37	53.570.482,77	619.112.902,44	563.858.584,40
IPTU	55.971.380,42	18.253.122,18	13.695.185,17	9.986.949,11	9.140.101,63	11.313.982,88	10.138.239,80	11.197.025,96	10.189.173,11	9.987.202,42	10.031.008,05	13.765.931,70	183.670.102,43	177.350.000,00
ISS	21.440.734,01	16.800.750,86	18.208.199,64	16.977.301,45	16.859.074,31	17.904.622,94	20.182.026,54	21.505.664,70	22.145.521,14	20.608.743,17	21.137.032,22	22.223.087,87	235.982.769,85	209.326.000,00
ITBI	1.861.018,15	2.940.655,13	4.163.741,75	3.326.766,78	3.660.865,58	4.208.289,94	3.621.820,11	3.934.043,92	4.884.450,84	3.628.413,93	3.069.740,99	4.143.571,52	43.443.378,64	20.000.000,00
IRRF	9.708.214,12	5.747.483,72	7.476.302,76	6.539.801,23	6.911.912,94	7.002.354,54	7.320.174,75	7.103.991,78	6.981.625,50	8.772.001,13	8.556.737,83	7.709.421,68	89.830.021,98	78.800.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.908.994,61	6.389.838,80	5.870.252,21	6.589.282,80	4.880.544,46	5.571.337,47	5.010.699,35	5.360.096,04	5.640.033,66	5.102.521,86	5.124.569,28	5.728.460,00	66.176.630,54	78.182.584,40
Contribuições	773.842,03	634.740,95	768.597,37	732.024,05	730.664,34	689.249,10	713.597,07	724.498,38	705.304,40	742.194,34	717.288,70	691.304,64	8.623.305,37	13.474.000,00
Receita Patrimonial	127.783,19	175.129,33	154.053,79	195.187,39	328.072,93	402.385,58	473.872,57	613.073,70	643.250,67	849.341,33	832.014,33	1.161.215,64	5.955.380,45	22.586.398,60
Rendimentos de Aplicação Financeira	65.011,28	87.239,83	121.882,02	170.340,78	293.336,59	334.813,83	432.372,29	555.020,25	594.400,70	805.370,60	752.987,21	1.107.594,59	5.330.169,97	3.607.398,60
Outras Receitas Patrimoniais	62.771,91	87.889,50	32.171,77	24.846,61	34.736,34	67.771,75	41.500,28	48.053,45	48.849,97	43.970,73	79.027,12	53.621,05	625.210,48	18.959.000,00
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	27.075.761,42	26.003.056,05	24.207.903,49	24.798.586,87	24.190.056,02	25.249.294,82	27.189.705,98	26.013.043,35	25.986.299,07	25.608.539,25	25.474.839,95	30.373.870,03	312.170.960,30	332.132.200,00
Transferências Correntes	88.874.345,89	53.685.461,53	91.496.681,40	51.379.103,27	62.385.105,68	61.937.380,48	64.619.394,84	71.888.325,20	63.979.762,04	64.395.227,43	73.262.331,15	74.036.330,60	821.899.448,51	634.629.647,00
Cota-Parte do FPM	7.222.055,76	9.466.283,96	6.345.051,24	6.533.270,30	7.972.277,51	6.894.782,13	9.420.725,98	7.532.311,71	5.915.406,69	6.591.736,45	8.560.863,79	12.744.517,80	95.299.283,32	75.187.000,00
Cota-Parte do ICMS	32.115.360,19	20.841.516,59	48.176.181,68	27.344.847,83	31.221.017,51	35.623.897,43	34.343.182,99	41.656.738,55	32.411.887,58	36.811.034,13	45.303.143,34	37.062.561,84	422.911.370,66	324.200.000,00
Cota-Parte do IPVA	32.505.622,99	10.041.592,59	7.311.333,35	1.849.239,85	1.760.424,13	1.676.636,78	1.542.727,81	1.462.037,11	1.606.411,11	1.208.763,40	1.093.359,58	878.772,52	62.936.921,22	61.670.000,00
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	17.415,63	17.415,63	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	175,99	200.000,00
Transferências da LC 61/1989	287.737,10	236.452,27	249.915,01	283.203,74	245.760,56	256.375,81	277.643,20	221.548,40	279.978,55	293.758,59	277.350,76	255.344,09	3.165.068,08	2.771.000,00
Transferências do FUNDEB	11.277.988,07	6.792.215,47	12.630.902,65	7.257.822,47	9.269.940,13	9.260.848,74	8.738.245,28	10.616.676,68	8.324.025,95	9.376.226,11	11.455.612,51	9.870.871,79	114.870.375,83	85.000.000,00
Outras Transferências Correntes	5.465.581,78	6.307.400,65	16.783.297,47	8.010.719,08	11.895.885,84	8.224.839,59	10.296.892,61	10.379.012,75	15.442.052,16	10.114.708,75	6.572.001,17	13.208.846,93	122.688.838,78	85.601.647,00
Outras Receitas Correntes	2.270.652,48	1.835.005,50	2.301.239,87	4.920.451,59	5.104.631,44	4.309.366,00	4.384.815,22	3.452.901,91	2.973.852,66	9.007.904,52	3.667.546,48	5.142.738,56	49.371.106,23	31.173.390,00
DEDUÇÕES (II)	14.426.155,14	8.117.169,02	12.416.496,19	7.222.112,54	8.239.895,94	8.890.338,43	8.435.199,90	10.174.527,16	8.042.736,78	8.981.058,52	11.046.943,49	9.420.008,58	115.412.641,69	92.805.600,00
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	14.426.155,14	8.117.169,02	12.416.496,19	7.222.112,54	8.239.895,94	8.890.338,43	8.435.199,90	10.174.527,16	8.042.736,78	8.981.058,52	11.046.943,49	9.420.008,58	115.412.641,69	92.805.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	198.586.571,18	124.348.075,03	155.925.661,26	118.223.344,00	125.931.135,39	129.697.925,32	135.219.146,33	141.598.137,78	136.086.536,31	139.721.030,86	140.826.965,49	155.555.933,66	1.701.720.462,61	1.505.028.620,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO


ANEXO III da LRF

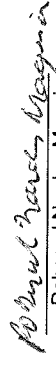
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/21	FEV/21	MAR/21	ABR/21	MAI/21	JUN/21	JUL/21	AGO/21	SET/21	OUT/21	NOV/21	DEZ/21		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VI)	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 ENDIVIDAMENTO (V) - (III - VI)	198.566.571,18	124.348.075,03	155.925.661,26	118.223.344,00	125.931.135,39	129.697.925,32	135.219.146,33	141.598.137,78	136.086.536,31	139.721.030,86	140.826.965,49	155.555.933,66	1.701.720.462,61	1.505.028.620,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 165, § 1º, da CF) (VII)	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 DESPESA COM PESSOAL (VIII) - (V - VII)	198.566.571,18	124.348.075,03	155.925.661,26	118.223.344,00	125.931.135,39	129.697.925,32	135.219.146,33	141.598.137,78	136.086.536,31	139.721.030,86	140.826.965,49	155.555.933,66	1.701.720.462,61	1.505.028.620,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável:


José Auricchio Júnior
Prefeito Municipal


Paulo José Rossi
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 RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / 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	244.000,00	(144.000,00)
Receita de Alienação de Bens Móveis	100.000,00	244.000,00	(144.000,00)
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

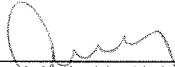
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPEN. (e)	DESPESAS LIQUID.	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO A PAGAR (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	200.055.753,31	104.067.098,56	98.759.324,91	92.735.397,83	5.307.773,65	683.332,45	95.988.654,75
Despesas de Capital	200.055.753,31	104.067.098,56	98.759.324,91	92.735.397,83	5.307.773,65	683.332,45	95.988.654,75
Investimentos	185.201.510,66	89.453.023,03	84.145.249,38	78.121.322,30	5.307.773,65	683.332,45	95.748.467,63
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	14.854.242,65	14.614.075,53	14.614.075,53	14.614.075,53	0,00	0,00	240.167,12
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

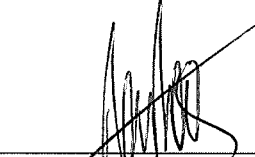
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2020 (i)	2021 (j) = (Ib - (IIIf + IIlg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	(102.330.897,55)	(93.174.730,28)	(195.505.627,83)

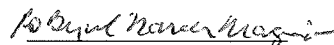
FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Emissão: 26/01/2022 12:28:04


José Auricchio Júnior
Prefeito Municipal


Paulo José Rossi
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 DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / 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 (I)	158.288.000,00	43.570.251,10	114.717.748,90

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	200.055.753,31	104.067.098,56	95.988.654,75
Investimentos	185.201.510,66	89.453.023,03	95.748.487,63
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	14.854.242,65	14.614.075,53	240.167,12
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	200.055.753,31	104.067.098,56	95.988.654,75

<u>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)</u>	41.767.753,31	60.496.847,46	(18.729.094,15)
---	---------------	---------------	-----------------

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

Data da emissão 27/01/2022 e hora da emissão 15:51:19

Notas:

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

José Auricchio Júnior
Prefeito Municipal

Paulo José Rossi
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 2021

25/02/2022 – 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	564.604.482,34	54.508.420,10	619.112.902,44
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	8.623.305,37	0,00	8.623.305,37
RECEITA PATRIMONIAL	3.194.401,52	2.760.978,93	5.955.380,45
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	312.170.960,30	312.170.960,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	706.246.847,26	239.960,56	706.486.807,82
OUTRAS REC. CORRENTES	48.606.015,02	765.091,21	49.371.106,23
Receitas de Capital			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	41.448.177,57	2.122.073,53	43.570.251,10
ALIENAÇÃO DE BENS	205.307,50	38.692,50	244.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.003.549,44	0,00	2.003.549,44
Total	1.374.932.086,02	372.606.177,13	1.747.538.263,15



PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO CAETANO DO SUL

Execução Orçamentária

Variação das principais receitas dos últimos anos
em 31/12

	2018	2019	2020	2021
COTA-PARTE DO ICMS	331.159.560,68	368.228.076,62	356.355.420,19	422.911.370,66
IPTU	160.401.751,40	163.663.160,49	155.134.080,90	158.809.543,78
ISSQN	216.417.515,87	218.147.367,99	206.400.610,20	226.448.184,32
FUNDEB	81.670.616,54	88.376.685,53	88.301.334,71	114.870.375,83
COTA-PARTE DO FPM	69.087.785,33	74.827.272,04	71.431.674,35	95.299.459,31
ITBI	27.476.929,91	25.887.276,60	27.492.176,67	43.443.378,64
TOTAL	886.214.159,73	939.129.839,27	905.115.297,02	1.061.782.312,54

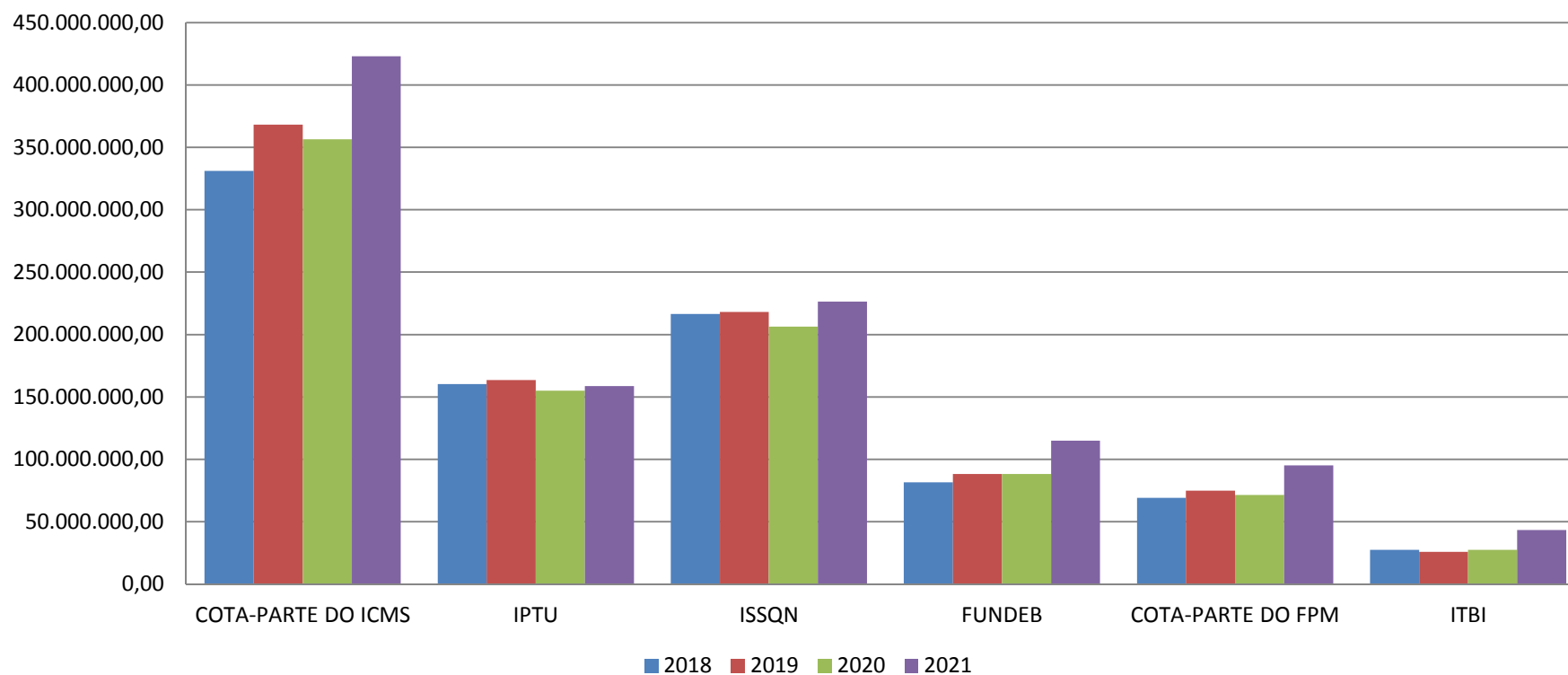
Receitas Average	6,2%
IGPM Average	15,9%
IPCA Average	6,3%
Real Average IPCA	-0,1%
Real Average IGPM	-8,3%



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	1.707.325.109,24	1.559.932.928,43	1.524.039.694,40	1.499.637.477,84	60.295.450,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	645.463.178,15	594.188.800,79	593.625.718,70	584.873.774,96	9.315.025,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.061.681.931,09	965.564.127,64	930.233.975,70	914.583.702,88	50.980.424,76
DESPESAS DE CAPITAL	200.055.753,31	104.067.098,56	98.759.324,91	92.735.397,83	11.331.700,73
INVESTIMENTOS	185.201.510,66	89.453.023,03	84.145.249,38	78.121.322,30	11.331.700,73
AMORTIZAÇÃO	14.854.242,65	14.614.075,53	14.614.075,53	14.614.075,53	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.910.381.862,55	1.664.000.026,99	1.622.799.019,31	1.592.372.875,67	71.627.151,32

Transferência	Paga
FUNDAÇÃO DAS ARTES DE SÃO CAETANO DO SUL	11.529.844,44
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ANNE SULLIVAN	7.649.198,36
FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE SÃO CAETANO DO SUL	2.363.159,97
UNIVERSIDADE DE SÃO CAETANO DO SUL	4.092.791,34
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO	58.500.000,00
Total	84.134.994,11



PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO CAETANO DO SUL

Execução Orçamentária

Repasse Recebidos

COVID-19

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

REPASSES RECEBIDOS	VALOR (R\$)
RECURSOS COVID – Repasses Federais	38.557.205,67
RECURSOS COVID – Repasses Estaduais	5.998.581,14
TOTAL	44.555.786,81

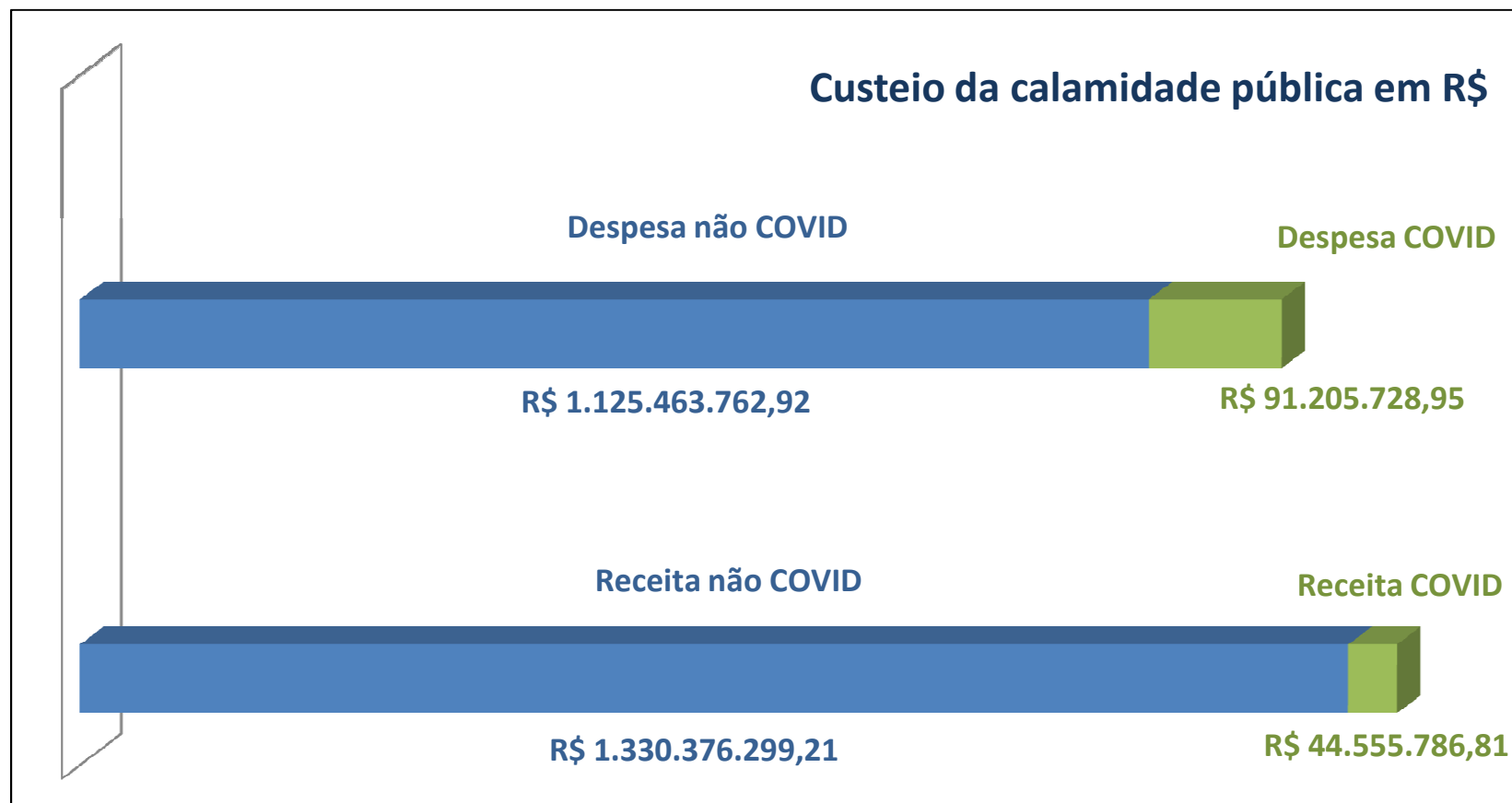


PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO CAETANO DO SUL

Execução Orçamentária

COVID-19

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021





PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO CAETANO DO SUL

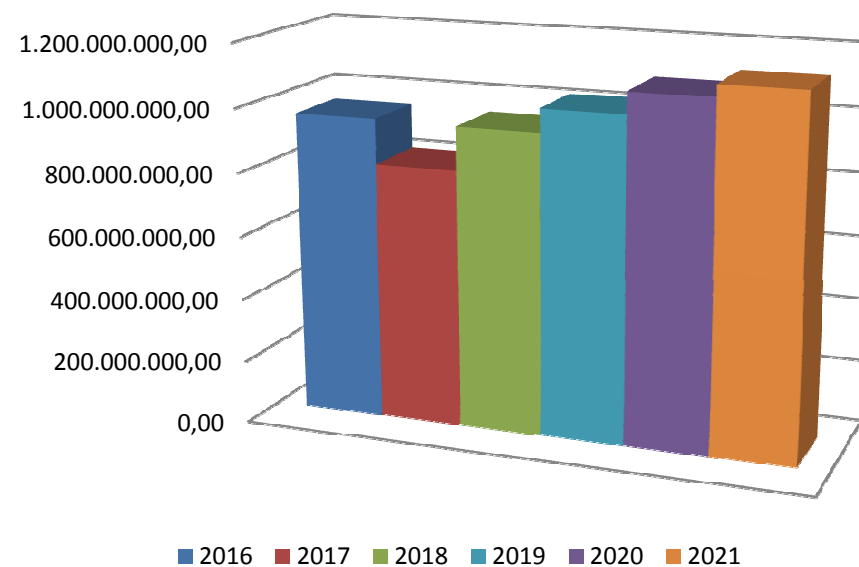
Resultados do exercício

Despesa Corrente

(dados isolados – Prefeitura Municipal)

Exercício	Empenhado no Exercício em R\$
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
2021	1.125.837.257,64

Empenhado no Exercício em R\$





PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO CAETANO DO SUL

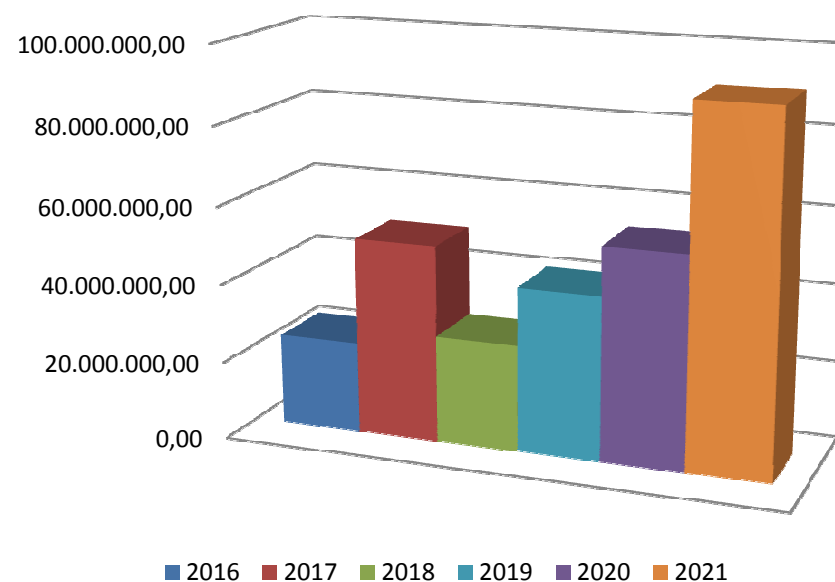
Resultados do exercício

Despesa de Capital

(dados isolados – Prefeitura Municipal)

Exercício	Empenhado no Exercício em R\$
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
2021	90.832.234,23

Empenhado no Exercício em R\$





PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO CAETANO DO SUL

Despesa com Pessoal

Poder Executivo

INDICADORES	
DESPESA COM PESSOAL	751.329.375,44
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	1.701.720.462,61
ÍNDICE APURADO	44,15%
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF)	51,30%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	54,00%

Poder Legislativo

INDICADORES	
DESPESA COM PESSOAL	43.193.695,68
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	1.701.720.462,61
ÍNDICE APURADO	2,54%
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF)	5,70%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	6,00%

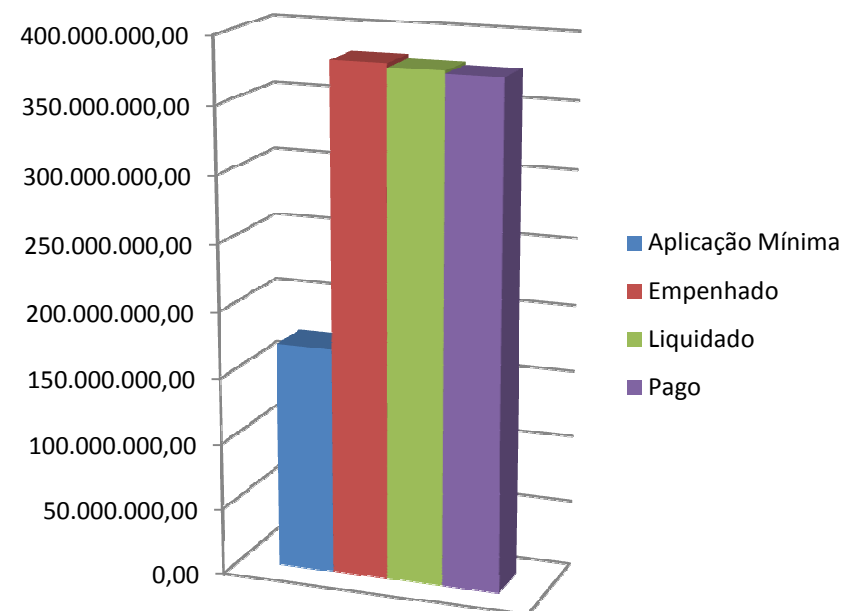


PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO CAETANO DO SUL

Aplicação de Recursos

Saúde

APLICAÇÃO	
EMPENHADO	381.430.494,03
LIQUIDADO	378.415.845,87
PAGO	376.276.544,90
ÍNDICE APURADO (calculado pelo empenhado)	33,54%
MÍNIMO LEGAL	15,00%
VALORES APLICADOS A MAIOR (calculado pelo empenhado)	210.840.518,01



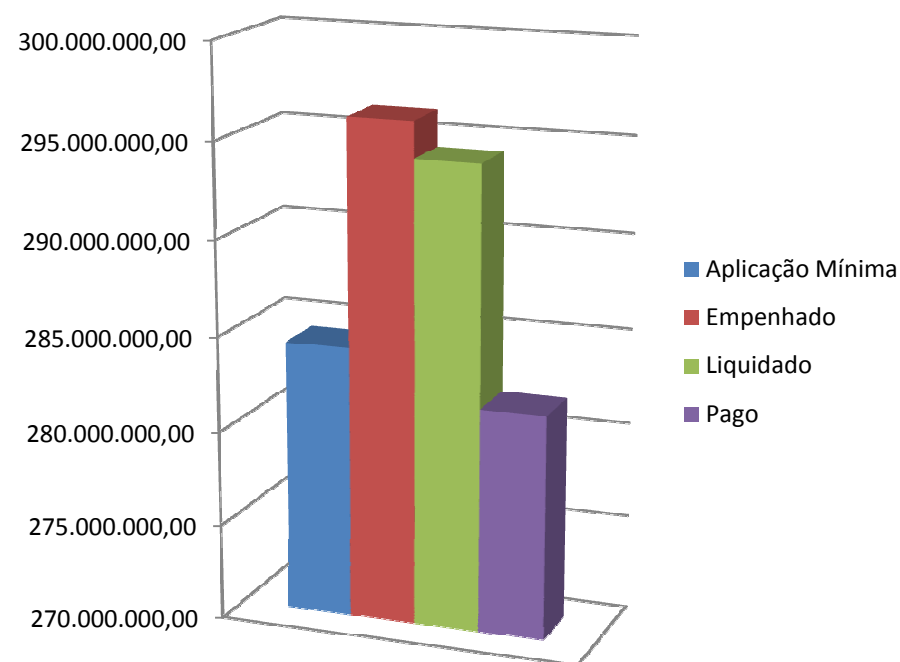


PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO CAETANO DO SUL

Aplicação de Recursos

Educação

APLICAÇÃO	
EMPENHADO	296.162.663,16
LIQUIDADO	294.262.776,40
PAGO	281.798.140,96
ÍNDICE APURADO (calculado pelo empenhado)	26,04%
MÍNIMO LEGAL	25,00%
VALORES APLICADOS A MAIOR (calculado pelo empenhado)	11.846.036,46





PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO CAETANO DO SUL

Demonstrativo Restos a Pagar

Consolidado

	Administração Direta	Administração Indireta	Total
Inscritos em 01/01/2021	81.189.616,68	33.876.096,39	115.065.713,07
Pagamento de Restos a Pagar	77.760.208,90	28.475.559,95	106.235.768,85
Cancelamento de Restos	598.802,55	3.170.940,72	3.769.743,27
Restos a Pagar em 31/12/2021	2.830.605,23	2.229.595,72	5.060.200,95



PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO CAETANO DO SUL

Metas Fiscais

Demonstrativo de Dívida Consolidada

CONTRATOS	SALDO
INSS	8.341.269,40
FINISA – CEF	56.409.217,36
PROGRAMA EFICIÊNCIA MUNICIPAL	5.479.569,60
DESENVOLVE SP	8.467.480,46
PMAT – BNDES	19.476.323,87
CEF – SANEAMENTO PARA TODOS	20.584.151,87
PRECATÓRIOS ALIMENTARES (até 2029)	102.438.195,79
PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES (até 2029)	114.428.977,58
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC	335.625.185,93



PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO CAETANO DO SUL

Metas Fiscais

Resultado Nominal
Consolidado

Dívida Fiscal Líquida	Saldo	
	31/12/2020 (b)	31/12/2021 (b)
Dívida Consolidada (I)	296.955.977,68	335.625.185,93
Deduções (II)	62.245.756,23	144.278.768,92
Disponibilidade de Caixa	60.074.816,67	144.278.485,88
Disponibilidade de Caixa Bruta	121.620.066,08	173.420.339,24
(-) Restos a Pagar Processados	-61.545.249,41	-29.141.853,36
Demais Haveres Financeiros	2.170.939,56	283,04
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I) - (II)	234.710.221,45	191.346.417,01

Resultado Nominal	Período de Referência
	No bimestre (a - b)
Valor	43.363.804,44
META FIXADA NA LDO PARA O EXERCÍCIO	-376.450,16

“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	2021
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	191.346.417,01
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	1.701.720.462,61
% ENDIVIDAMENTO	11,24%
% 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

Paulo José Rossi
Secretário Municipal de Fazenda

