Diário Oficial Eletrônico

do município de São Caetano do Sul I SP

QUINTA-FEIRA, 27 DE MAIO DE 2021 | ANO 5 | EDIÇÃO Nº 1043

ATOS DO PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

GABINETE DO PREFEITO

PROC. Nº 23/2021 – DECRETO Nº 11.664 DE 26 DE MAIO DE 2021

"ABRE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES DA UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

ANACLETO CAMPANELLA JÚNIOR, Prefeito Municipal de São Caetano do Sul, em exercício, Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, nos termos do inciso VIII do art. 69 da Lei Orgânica do Município, **DECRETA**:

Art. 1º Ficam abertos créditos adicionais suplementares aos programas e verbas da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, abaixo discriminados, constantes do quadro anexo à Lei nº 5.910 de 04/12/2020, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a saber:

07.01.01.12.364.1500.2.094.4.4.90.52.00 - 02.200.0001 - Equipamentos e Material Permanente... R$ 100.000,00

Total... R$ 100.000,00

Art. 2º Ficam anulados parcialmente no orçamento vigente da Universidade Municipal de São Caetano do Sul o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), aos programas e verbas abaixo discriminados, constantes do quadro anexo à Lei nº 5.910 de 04/12/2020, a saber:

07.01.01.12.364.1500.2.094.4.4.90.52.00 - 04.110.0000 - Equipamentos e Material Permanente... R$ 100.000,00

Total... R$ 100.000,00

Art. 3º Para fazer face as despesas com a abertura dos créditos adicionais suplementares, que trata o artigo 1º, serão utilizados os recursos provenientes das anulações parciais de verbas, previstas no artigo 2º, apurados nos termos Inciso III, parágrafo 1º, artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17/03/1964.

Art. 4º As despesas com a execução do disposto neste decreto correrão por conta das verbas próprias do orçamento, suplementadas se necessário.

Art. 5º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, 26 de maio de 2021, 144º da fundação da cidade e 73º de sua emancipação Político-Administrativa.

ANACLETO CAMPANELLA JÚNIOR
Prefeito Municipal, em exercício

BRUNO VASSARI
Chefe de Gabinete

SILVIA DE CAMPOS
Secretária Municipal de Governo

JOSÉ LUIZ TOLOZA OLIVEIRA COSTA
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos

CAIO LESSIO PREVIATO
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

JEFFERSON CIRNE DA COSTA
Secretário Municipal da Fazenda

ROSIANE DE A. VAITKEVICIUS
Diretora de Administração e Recursos Humanos

Publicado na Seção de Documentação e Estatística, na mesma data.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 775DE 26 DE MAIO DE 2021

FABRÍCIO COUTINHO FARIA, Resp. p/Exp. da Secretaria Municipal de Educação, no uso das atribuições legais e, considerando o Plano São Paulo, **RESOLVE:**

Art. 1º O retorno das aulas presenciais, nas escolas da Rede Municipal de Educação, em cronograma a ser definido e divulgado posteriormente.

Art. 2º Altera a redação do art. 2º da Portaria nº 308, de 23 de fevereiro de 2021, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2º Fica autorizado aos servidores portadores de doenças crônicas, não pertencentes à faixa etária do Plano Nacional de Imunização, ou em condição gravídica da Secretaria Municipal de Educação, atuando nas Unidades Escolares e demais órgãos da Educação, o direito de realizar as suas atividades laborais de modo remoto (home office), por equipamentos e sistemas informatizados, quando compatível com a função."

Art. 3º Revoga a Portaria nº 602 de 13 de abril de 2021, publicada no Diário Oficial Eletrônico do município de São Caetano do Sul.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

São Caetano do Sul, 26 de maio de 2021.
Prof. FABRÍCIO COUTINHO DE FARIA
Resp. p/Exp. da Secretaria Municipal de Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA RECEITA

DESPACHO DO CHEFE DE SEÇÃO/CADASTRO DO ISS – MAURÍCIO MUNARI – DO DIA 13 E 17/05/2021

DEFERIDOS:

Proc. nº 3204/21 – "Solicitação do contribuinte Kawaguchi Consultoria Ltda. – Inscrição Municipal 116862 solicitação 1397198 requer CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO 1396592."

Proc. nº 644/18 – "Solicitação do contribuinte J & G Eventos e Entretenimentos Ltda.-ME – Inscrição Municipal 102783 solicitação 1392580 requer RECURSO SOBRE O INDEFERIMENTO DA OPÇÃO DO SIMPLES NACIONAL.

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL – DO DIA 25/05/2021

EXONERAÇÃO

Proc. nº 3069/21 – Portaria/DARH-1 nº 37.107 de 25/05/2021 - Exonerar, a contar de 25/05/2021, Luciana Maria de Paula, do cargo em comissão de Assessora II, criado pela Lei nº 3.275 de 19/02/93, lotada na SEMOB.

DISPENSA DE MARCAÇÃO DE PONTO

Proc. nº 3054/13 – Portaria/DARH-1 nº 37.108 de 25/05/2021 - Dispensar, pelo período de 12/04/2021 a 20/07/2021, da marcação de ponto, o servidor Adriano Antônio Fávaro Roza, Professor Nível II - Educação Física, concursado, sob o regime da C.L.T., a fim de integrar a Seleção Brasileira Sub-20 Feminina na função de Preparador Físico junto a representação Desportiva Nacional durante seus preparativos visando a disputa do Campeonato Mundial da categoria, a ser realizado de 09 a 18/07/2021 na Bélgica e Holanda, sem prejuízo dos vencimentos e demais vantagens, em conformidade com o artigo 84 da Lei Federal nº 9.615 de 24/03/1998.

INDICAÇÃO DE SERVIDOR

Proc. nº 8737/12 – Portaria/DARH-1 nº 37.109 de 25/05/2021 - Indica retroativo a 01/05/2021, a servidora Simone Nakatani Pedro, Professor Nível I – Ensino Fundamental, concursada, sob o regime da C.L.T., para responder pela função de Assistente de Diretor de Escola, lotada na SEEDUC, sem prejuízo dos vencimentos da função de origem.

Proc. nº 5027/82 – Portaria/DARH-1 nº 37.112 de 25/05/2021 - Indica retroativo a 01/05/2021, a servidora Maria Clara Chiapetta, Professor Nível I – Educação Infantil, concursada, sob o regime da C.L.T., para responder pela função de Diretora de Pré-Escola, lotada na SEEDUC.

NOMEAÇÃO

Proc. nº 5651/21 – Portaria/DARH-1 nº 37.111 de 25/05/2021 - Nomear, a contar de 25/05/2021, Rosana Gomes da Silva Nunes, para exercer em comissão o cargo de Assessor Técnico III, criado pela Lei nº 4.485 de 22/03/07, lotada na SEEDUC.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

RESUMO DE 1º TERMO ADITIVO - AO CONTRATO Nº 78/2020 - PROC. Nº 21.238/2019

CONTRATADA: FACONSTRU CONSTRUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES EIRELLI EPP. OBJETO: Fica prorrogado o prazo de execução do contrato supra descrito por 120 (cento e vinte) dias, a partir de 27 de julho de 2021 e acrescido 16,33% (dezesseis vírgula trinta e três por cento) ao valor inicial atualizado do Contrato nº 78/2020, correspondente a R$ 2.679.272,00 (dois milhões, seiscentos e setenta e nove mil, duzentos e setenta e dois reais), perfazendo um total de R$ 19.082.126,32 (dezenove milhões, oitenta e dois mil, cento e vinte seis reais e trinta e dois centavos). DATA DA ASSINATURA: 21/05/2021. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação.

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 49/2021 - PROC. Nº 300.061/2021

DETENTORA: HOME BRAND INDÚSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI - Registro de Preços para fornecimento de biscoitos. DATA DA ASSINATURA: 20/05/2021. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses, a contar da data da publicação da respectiva ata - PREÇOS REGISTRADOS: Itens e Valores Unitários: Item 1: BISCOITO MARIA, COMPOSTO POR FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR INVERTIDO, AMIDO, SAL, FERMENTOS QUÍMICOS BICARBONATO DE AMÔNIO E BICARBONATO DE SÓDIO E PIROFOSFATO ÁCIDO DE SÓDIO), ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, MELHORADOR DE FARINHA PROTEASE E AROMATIZANTES. CONTÉM GLÚTEN. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL MÍNIMA NA PORÇÃO DE 11 GRAMAS: VALOR ENERGÉTICO 40

KCAL, CARBOIDRATOS 6,5 G, PROTEÍNAS 0,7 G. EMBALAGEM INDIVIDUAL METALIZADA ATÓXICA CONTENDO DE 11 Á 15 GRAMAS. (SACHÊ); R$ 0,12. Item 2: BISCOITO MAISENA, COMPOSTO POR FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR INVERTIDO, AMIDO, FARINHA DE ROSCA, EXTRATO DE MALTE, SAL, VITAMINAS: B1, B2, NIACINA, B6 E A, EMULSIFICANTE: LECITINA DE SOJA, FERMENTOS QUÍMICOS: BICARBONATO DE AMÔNIO E BICARBONATO DE SÓDIO, AROMATIZANTES E MELHORADOR DE FARINHA: METABISSULFITO DE SÓDIO. CONTÉM GLÚTEN. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL MÍNIMA NA PORÇÃO DE 9 GRAMAS: VALOR ENERGÉTICO 35 KCAL, CARBOIDRATOS 5,2 G, PROTEÍNAS 0,7 G. EMBALAGEM INDIVIDUAL METALIZADA ATÓXICA CONTENDO DE 9 Á 11 GRAMAS. (SACHÊ); R$ 0,12. Item 3: BISCOITO CREAM CRACKER, COMPOSTO POR FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GORDURA VEGETAL, PERMEADO DE SORO DE LEITE, AÇÚCAR, FARINHA DE ROSCA, SAL, EMULSIFICANTE: LECITINA DE SOJA E FERMENTOS QUÍMICOS: BICARBONATO DE AMÔNIO E BICARBONATO DE SÓDIO. CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL MÍNIMA NA PORÇÃO DE 9,5 GRAMAS: VALOR ENERGÉTICO 35 KCAL, CARBOIDRATOS 5,2 G, PROTEÍNAS 0,9 G, FIBRA ALIMENTAR 0 G. EMBALAGEM INDIVIDUAL METALIZADA ATÓXICA CONTENDO DE 9 A 11 GRAMAS. (SACHÊ); R$ 0,12. VALOR TOTAL ARP: R$ 54.000,00. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação.

RESUMO DE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 78/2020 - PROC. Nº 21.238/2019

CONTRATADA: FACONSTRU CONSTRUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES EIRELLI EPP – OBJETO: Fica prorrogado o prazo de execução do contrato supra descrito por 120 (cento e vinte) dias, a partir de 27 de julho de 2021 e acrescido 16,33% (dezesseis vírgula trinta e três por cento) ao valor inicial atualizado do Contrato nº 78/2020, correspondente a R$ 2.679.272,00 (dois milhões, seiscentos e setenta e nove mil, duzentos e setenta e dois reais), perfazendo um total de R$ 19.082.126,32 (dezenove milhões, oitenta e dois mil, cento e vinte seis reais e trinta e dois centavos) - DATA DA ASSINATURA: 21/05/2021 - CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação.

SISTEMA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL

HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME

Pregão Presencial para Registro de Preços nº **05/2021 –** Processo de Compra nº **999007/2021**

Nos termos constantes do Processo de Compra nº 999007/2021, Pregão Presencial para Registro de Preços nº 05/2021, o Senhor Superintendente do SAESA-SCS **HOMOLOGOU** o procedimento licitatório que tem por objeto o registro de preços para aquisição de materiais de higiene e limpeza em geral, e cuja empresa vencedora foi: **ZANCAPEL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL – EIRELI,** detentora do **Lote 01**, no valor total de R$ 139.871,00 (cento e trinta e nove mil e oitocentos e setenta e um reais), detentora do **Lote 02**, no valor total de R$ 20.200,00 (vinte mil e duzentos reais), detentora do **Lote 03**, no valor total de R$ 8.149,80 (oito mil e cento e quarenta e nove reais e oitenta centavos), detentora do **Lote 04**, no valor total de R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais), e detentora do **Lote 07**, no valor total de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais). Os **Lotes 05** e **06** restaram fracassados.

São Caetano do Sul, 26 de maio de 2021.

RODRIGO GONÇALVES TOSCANO
Superintendente do SAESA-SCS.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO AO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO À CONTRATAÇÃO

Contrato nº **34/2021**
Processo Administrativo nº **758/2019**
Pregão Presencial nº **03/2019**

Objeto: Termo aditivo de alteração ao termo aditivo de prorrogação à contratação de empresa para prestação de serviço de disposição final ambientalmente adequada, em aterro sanitário, devidamente licenciado, de resíduos sólidos urbanos produzidos no município de São Caetano do Sul. **Assinatura:** 24/05/2021. **Contratada:** Lara Central de Tratamento de Resíduos Ltda.

São Caetano do Sul, 26 de maio de 2021.

RODRIGO GONÇALVES TOSCANO
Superintendente do SAESA-SCS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CONTABILIDADE

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 ABRIL 2021 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ Centavos

TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM ENSINO	424.007.270,93		
APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**EMPENHADO**	**LIQUIDADO**	**PAGO**
Despesas do Ensino Realizadas com Recursos Próprios	71.509.257,41	44.704.568,40	44.702.791,90
Despesas Realizadas com Recursos do FUNDEB elegíveis no Ensino	43.058.873,84	40.161.399,35	40.161.399,35
(=) TOTAL DAS DESPESAS ELEGÍVEIS NA APLICAÇÃO DO ENSINO	**114.568.131,25**	**84.865.967,75**	**84.864.191,25**
(+) Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB	4.223.004,23	4.223.004,23	4.223.004,23
(-) Parcela Empenhada do Ganho Líquido (Plus Aplicado)	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO FINAL (CAPUT, ART. 212 DA CF)	**118.791.135,48**	**89.088.971,98**	**89.087.195,48**
PERCENTUAL APLICADO NO ENSINO	**28,02%**	**21,01%**	**21,01%**

Anacleto Campanella Júnior
Prefeito Municipal

Jefferson Cirne da Costa
Secretário Municipal da Fazenda

Roberval Nardes Maguim
Contador
CRC 1SP229014/O-3

Rosana Escanho
Controle Interno

Diário Oficial Eletrônico
do município de São Caetano do Sul I SP
QUINTA-FEIRA, 27 DE MAIO DE 2021 ANO 5 EDIÇÃO Nº 1043

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2021 / QUADRIMESTRAL JANEIRO - ABRIL

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)	**748.422.201,02**	**12.939.337,25**
Pessoal Ativo	**552.138.023,28**	**7.323.686,16**
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	438.264.678,85	35.651,69
Obrigações Patronais	113.873.344,43	7.288.034,47
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	**196.284.177,74**	**5.615.651,09**
Aposentadorias, Reserva e Reformas	5.149.176,80	0,00
Pensões	8.809.287,33	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma	182.325.713,61	5.615.651,09
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	**8.735.579,46**	**0,00**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	2.267.329,14	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	6.468.250,32	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)	**739.686.621,56**	**12.939.337,25**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.555.861.991,23	-
(-) 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	**1.555.861.991,23**	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**752.625.958,81**	**48,37**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	**840.165.475,26**	**54,00**
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	**798.157.201,50**	**51,30**
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	**756.148.927,74**	**48,60**

Fonte: SMARAPD Informática Ltda. Unidade Responsável: Emissão: 17/05/2021 09:53:02

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

Diário Oficial Eletrônico do Município de São Caetano do Sul assinado digitalmente, com Certificado Padrão ICP-Brasil, conforme MP nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. Lei Municipal nº 5.487, de 15 de março de 2017.
A Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através de http://diariooficial.saocaetanodosul.sp.gov.br.

Diário Oficial Eletrônico
do município de São Caetano do Sul I SP
QUINTA-FEIRA, 27 DE MAIO DE 2021 ANO 5 EDIÇÃO Nº 1043

MUNICIPIO DE SÃO CAETANO DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2021 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48) R$ Centavos

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	1.555.861.991,23
Receita Corrente Líquida Ajustada	1.555.861.991,23

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	752.625.958,81	48,37
Limite Máximo (incisos I, II, III, art. 20 da LRF) - 54.00%	840.165.475,26	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51.30%	798.157.201,50	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48.60%	756.148.927,74	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	106.421.556,96	6,84
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.867.034.389,48	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	342.289.638,07	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	10.467.953,05	0,67
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	248.937.918,60	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	108.910.339,39	7,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda Unidade Responsável: MUNICIPIO DE SÃO CAETANO DO SUL Emissão: 25/05/2021 12:06:28

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

Diário Oficial Eletrônico do Município de São Caetano do Sul assinado digitalmente, com Certificado Padrão ICP-Brasil, conforme MP nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. Lei Municipal nº 5.487, de 15 de março de 2017.
A Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através de http://diariooficial.saocaetanodosul.sp.gov.br.

Diário Oficial Eletrônico
do município de São Caetano do Sul I SP
QUINTA-FEIRA, 27 DE MAIO DE 2021 ANO 5 EDIÇÃO Nº 1043

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2021 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1°) 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)	**1.667.025.000,00**	**1.667.025.000,00**	**283.215.021,90**	**16,99**	**607.551.604,52**	**36,45**	**1.059.473.395,48**
RECEITAS CORRENTES	**1.505.028.620,00**	**1.505.028.620,00**	**274.149.005,26**	**18,22**	**597.083.651,47**	**39,67**	**907.944.968,53**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**563.858.584,40**	**563.858.584,40**	**92.833.782,90**	**16,46**	**236.855.974,90**	**42,01**	**327.002.609,50**
Impostos	485.676.000,00	485.676.000,00	80.374.247,89	16,55	213.097.606,48	43,88	272.578.393,52
Taxas	78.182.584,40	78.182.584,40	12.459.535,01	15,94	23.758.368,42	30,39	54.424.215,98
CONTRIBUIÇÕES	**13.474.000,00**	**13.474.000,00**	**1.500.621,42**	**11,14**	**2.909.204,40**	**21,59**	**10.564.795,60**
Contribuições Sociais	3.474.000,00	3.474.000,00	345.977,41	9,96	515.157,54	14,83	2.958.842,46
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.000.000,00	10.000.000,00	1.154.644,01	11,55	2.394.046,86	23,94	7.605.953,14
RECEITA PATRIMONIAL	**22.566.398,60**	**22.566.398,60**	**349.241,18**	**1,55**	**652.153,70**	**2,89**	**21.914.244,90**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.555.000,00	1.555.000,00	55.729,42	3,58	160.633,04	10,33	1.394.366,96
Valores Mobiliários	3.616.398,60	3.616.398,60	293.511,76	8,12	491.520,66	13,59	3.124.877,94
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**	**49.006.492,36**	**14,76**	**102.085.309,83**	**30,74**	**230.046.890,17**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	331.932.200,00	331.932.200,00	48.931.674,88	14,74	101.934.703,42	30,71	229.997.496,58
Outros Serviços	200.000,00	200.000,00	74.817,48	37,41	150.606,41	75,30	49.393,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**541.824.047,00**	**541.824.047,00**	**123.237.175,94**	**22,74**	**243.253.659,20**	**44,90**	**298.570.387,80**
Transferências da União e de suas Entidades	141.609.600,00	141.609.600,00	34.806.447,59	24,58	59.740.609,05	42,19	81.868.990,95
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Enti	313.043.800,00	313.043.800,00	68.500.147,98	21,88	145.491.094,89	46,48	167.552.705,11
Transferências de Instituições Privadas	2.170.147,00	2.170.147,00	41.855,25	1,93	63.026,60	2,90	2.107.120,40
Transferências de Outras Instituições Públicas	85.000.000,00	85.000.000,00	19.888.725,12	23,40	37.958.928,66	44,66	47.041.071,34
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**	**7.221.691,46**	**23,17**	**11.327.349,44**	**36,34**	**19.846.040,56**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	21.757.590,00	21.757.590,00	3.090.944,57	14,21	4.660.207,62	21,42	17.097.382,38
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	90.800,00	90.800,00	15.570,59	17,15	42.957,44	47,31	47.842,56
Demais Receitas Correntes	9.325.000,00	9.325.000,00	4.115.176,30	44,13	6.624.184,38	71,04	2.700.815,62
RECEITAS DE CAPITAL	**161.996.380,00**	**161.996.380,00**	**9.066.016,64**	**5,60**	**10.467.953,05**	**6,46**	**151.528.426,95**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**158.288.000,00**	**158.288.000,00**	**9.066.016,64**	**5,73**	**10.467.953,05**	**6,61**	**147.820.046,95**
Operações de Crédito - Mercado Interno	99.178.000,00	99.178.000,00	9.066.016,64	9,14	10.467.953,05	10,55	88.710.046,95
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**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.608.380,00**
Transferências da União e de suas Entidades	3.608.380,00	3.608.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.608.380,00
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)	**1.667.025.000,00**	**1.667.025.000,00**	**283.215.021,90**	**16,99**	**607.551.604,52**	**36,45**	**1.059.473.395,48**
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**	**283.215.021,90**	**16,99**	**607.551.604,52**	**36,45**	**1.059.473.395,48**
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**	**283.215.021,90**	**16,99**	**607.551.604,52**	**36,45**	**1.059.473.395,48**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**3.467.103,31**	**0,00**	**0,00**	**3.467.103,31**	**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	3.467.103,31	0,00	0,00	3.467.103,31	0,00	0,00

Diário Oficial Eletrônico do Município de São Caetano do Sul assinado digitalmente, com Certificado Padrão ICP-Brasil, conforme MP nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. Lei Municipal nº 5.487, de 15 de março de 2017.
A Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através de http://diariooficial.saocaetanodosul.sp.gov.br.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2021 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1°) 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**	**1.706.868.720,60**	**221.778.250,75**	**936.937.595,05**	**769.931.125,55**	**259.807.972,05**	**471.817.018,98**	**1.235.051.701,62**	**464.321.374,99**	**0,00**
DESPESAS CORRENTES	**1.479.713.060,00**	**1.499.183.893,06**	**216.934.914,10**	**860.058.333,79**	**639.125.559,27**	**245.965.846,63**	**454.396.394,18**	**1.044.787.498,88**	**446.972.389,35**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	657.586.892,06	650.028.994,53	87.949.345,60	193.279.076,22	456.749.918,31	90.531.192,03	179.259.468,62	470.769.525,91	179.191.948,87	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	822.026.167,94	849.054.898,53	128.985.568,50	666.779.257,57	182.275.640,96	155.434.654,60	275.136.925,56	573.917.972,97	267.780.440,48	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**183.770.940,00**	**204.143.827,54**	**4.843.336,65**	**76.879.261,26**	**127.264.566,28**	**13.842.125,42**	**17.420.624,80**	**186.723.202,74**	**17.348.985,64**	**0,00**
INVESTIMENTOS	174.820.940,00	195.568.393,54	4.828.834,43	70.669.146,01	124.899.247,53	12.718.718,67	14.729.732,08	180.838.661,46	14.714.949,11	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	8.950.000,00	8.575.434,00	14.502,22	6.210.115,25	2.365.318,75	1.123.406,75	2.690.892,72	5.884.541,28	2.634.036,53	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.541.000,00	3.541.000,00	0,00	0,00	3.541.000,00	0,00	0,00	3.541.000,00	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**	**1.706.868.720,60**	**221.778.250,75**	**936.937.595,05**	**769.931.125,55**	**259.807.972,05**	**471.817.018,98**	**1.235.051.701,62**	**464.321.374,99**	**0,00**
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**	**1.706.868.720,60**	**221.778.250,75**	**936.937.595,05**	**769.931.125,55**	**259.807.972,05**	**471.817.018,98**	**1.235.051.701,62**	**464.321.374,99**	**0,00**
SUPERÁVIT (XIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135.734.585,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**1.667.025.000,00**	**1.706.868.720,60**	**221.778.250,75**	**936.937.595,05**	**769.931.125,55**	**259.807.972,05**	**607.551.604,52**	**1.235.051.701,62**	**464.321.374,99**	**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**

Diário Oficial Eletrônico do Município de São Caetano do Sul assinado digitalmente, com Certificado Padrão ICP-Brasil, conforme MP nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. Lei Municipal nº 5.487, de 15 de março de 2017.
A Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através de http://diariooficial.saocaetanodosul.sp.gov.br.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2021 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (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

Diário Oficial Eletrônico do Município de São Caetano do Sul assinado digitalmente, com Certificado Padrão ICP-Brasil, conforme MP nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. Lei Municipal nº 5.487, de 15 de março de 2017.
A Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através de http://diariooficial.saocaetanodosul.sp.gov.br.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2021 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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: 17/05/2021 09:04:46

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

Diário Oficial Eletrônico do Município de São Caetano do Sul assinado digitalmente, com Certificado Padrão ICP-Brasil, conforme MP nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. Lei Municipal nº 5.487, de 15 de março de 2017.
A Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através de http://diariooficial.saocaetanodosul.sp.gov.br.

Diário Oficial Eletrônico do Município de São Caetano do Sul assinado digitalmente, com Certificado Padrão ICP-Brasil, conforme MP nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. Lei Municipal nº 5.487, de 15 de março de 2017.
A Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através de http://diariooficial.saocaetanodosul.sp.gov.br.

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 ABRIL 2021 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

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

R$ CENTAVOS

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**1.667.025.000,00**	**1.706.868.720,60**	**221.778.250,75**	**936.937.595,05**	**100,00**	**769.931.125,55**	**259.807.972,05**	**471.817.018,98**	**100,00**	**1.235.051.701,62**	**0,00**
LEGISLATIVA	**58.370.000,00**	**58.370.000,00**	**7.817.605,68**	**20.869.392,75**	**2,23**	**37.500.607,25**	**8.328.744,36**	**15.647.489,83**	**3,32**	**42.722.510,17**	**0,00**
Ação Legislativa	58.370.000,00	58.370.000,00	7.817.605,68	20.869.392,75	2,23	37.500.607,25	8.328.744,36	15.647.489,83	3,32	42.722.510,17	0,00
ADMINISTRAÇÃO	**95.000.619,94**	**106.677.271,37**	**14.665.876,48**	**51.909.177,49**	**5,54**	**54.768.093,88**	**17.156.359,14**	**26.810.032,14**	**5,68**	**79.867.239,23**	**0,00**
Administração Geral	61.162.556,94	61.242.679,68	8.399.680,00	27.272.007,50	2,91	33.970.672,18	9.671.148,03	16.454.263,41	3,49	44.788.416,27	0,00
Administração Financeira	25.341.763,00	35.245.557,85	5.157.524,48	17.317.306,34	1,85	17.928.251,51	5.510.714,27	7.588.730,76	1,61	27.656.827,09	0,00
Controle Interno	2.733.700,00	2.736.700,00	375.294,89	856.707,41	0,09	1.879.992,59	398.065,79	721.927,52	0,15	2.014.772,48	0,00
Tecnologia da Informação	4.198.000,00	4.902.333,84	11.603,01	4.050.662,14	0,43	851.671,70	837.858,03	1.097.979,49	0,23	3.804.354,35	0,00
Comunicação Social	1.564.600,00	2.550.000,00	721.774,10	2.412.494,10	0,26	137.505,90	738.573,02	947.130,96	0,20	1.602.869,04	0,00
DEFESA NACIONAL	**145.000,00**	**145.000,00**	**0,00**	**145.000,00**	**0,02**	**0,00**	**20.550,00**	**39.050,00**	**0,01**	**105.950,00**	**0,00**
Defesa Terrestre	145.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,02	0,00	20.550,00	39.050,00	0,01	105.950,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	**40.468.800,00**	**47.407.446,89**	**5.330.134,26**	**22.036.679,92**	**2,35**	**25.370.766,97**	**8.096.782,60**	**13.306.010,94**	**2,82**	**34.101.435,95**	**0,00**
Policiamento	40.408.800,00	47.347.446,89	5.330.134,26	22.036.679,92	2,35	25.310.766,97	8.096.782,60	13.306.010,94	2,82	34.041.435,95	0,00
Defesa Civil	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**61.095.242,00**	**57.244.851,98**	**7.517.425,69**	**40.116.485,60**	**4,28**	**17.128.366,38**	**11.306.541,56**	**12.734.826,50**	**2,70**	**44.510.025,48**	**0,00**
Assistência ao Idoso	67.000,00	130.164,59	32.185,00	32.545,00	0,00	97.619,59	0,00	360,00	0,00	129.804,59	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	1.171.500,00	1.231.318,78	243.537,52	519.461,32	0,06	711.857,46	175.634,30	306.284,89	0,06	925.033,89	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	24.381.392,00	18.441.392,00	10,45	8.787.593,93	0,94	9.653.798,07	307.478,44	309.727,16	0,07	18.131.664,84	0,00

Diário Oficial Eletrônico do Município de São Caetano do Sul assinado digitalmente, com Certificado Padrão ICP-Brasil, conforme MP nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. Lei Municipal nº 5.487, de 15 de março de 2017.

A Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através de http://diariooficial.saocaetanodosul.sp.gov.br.

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 ABRIL 2021 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

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

R$ CENTAVOS

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	DESPESAS EMPENHADAS % (b / total b)	SALDO (c = a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS % (d / total d)	SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Assistência Comunitária	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Administração Geral	35.450.350,00	37.416.976,61	7.241.692,72	30.776.885,35	3,28	6.640.091,26	10.823.428,82	12.118.454,45	2,57	25.298.522,16	0,00
SAÚDE	**362.146.100,00**	**375.007.663,32**	**25.436.054,79**	**299.887.890,74**	**32,01**	**75.119.772,58**	**74.916.049,26**	**148.352.545,32**	**31,44**	**226.655.118,00**	**0,00**
Atenção Básica	22.290.000,00	23.843.025,08	1.564.493,75	8.199.395,25	0,88	15.643.629,83	2.253.311,25	3.287.129,96	0,70	20.555.895,12	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	333.033.700,00	344.342.238,24	22.717.608,78	289.021.024,90	30,85	55.321.213,34	71.121.863,61	142.764.929,51	30,26	201.577.308,73	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.364.400,00	1.364.400,00	442.316,52	852.146,38	0,09	512.253,62	764.825,42	842.906,14	0,18	521.493,86	0,00
Vigilância Sanitária	5.458.000,00	5.458.000,00	711.635,74	1.815.324,21	0,19	3.642.675,79	776.048,98	1.457.579,71	0,31	4.000.420,29	0,00
EDUCAÇÃO	**541.909.102,00**	**549.412.102,91**	**80.042.395,10**	**219.349.479,01**	**23,41**	**330.062.623,90**	**75.890.474,44**	**139.704.974,56**	**29,61**	**409.707.128,35**	**0,00**
Ensino Fundamental	146.511.430,00	149.898.086,91	34.136.429,12	82.464.333,52	8,80	67.433.753,39	32.215.312,76	48.040.029,48	10,18	101.858.057,43	0,00
Ensino Médio	14.044.000,00	14.839.197,95	1.770.501,44	2.679.008,06	0,29	12.160.189,89	1.020.163,42	1.637.782,15	0,35	13.201.415,80	0,00
Ensino Superior	183.005.000,00	183.005.000,00	18.101.162,17	63.014.146,96	6,73	119.990.853,04	22.850.931,17	39.945.940,33	8,47	143.059.059,67	0,00
Educação Infantil	136.148.870,00	134.448.690,28	15.925.479,82	46.893.234,61	5,00	87.555.455,67	12.013.569,27	34.532.242,87	7,32	99.916.447,41	0,00
Educação de Jovens e Adultos	13.302.442,00	15.947.442,00	2.023.028,00	4.414.224,03	0,47	11.533.217,97	1.734.997,15	3.510.059,96	0,74	12.437.382,04	0,00
Educação Especial	8.056.360,00	8.056.360,00	1.091.088,46	2.980.124,19	0,32	5.076.235,81	1.204.532,86	2.480.465,58	0,53	5.575.894,42	0,00
Administração Geral	40.841.000,00	43.217.325,77	6.994.706,09	16.904.407,64	1,80	26.312.918,13	4.850.967,81	9.558.454,19	2,03	33.658.871,58	0,00
CULTURA	**10.160.652,00**	**9.313.307,65**	**1.978.025,48**	**4.118.614,48**	**0,44**	**5.194.693,17**	**1.165.051,07**	**1.885.178,57**	**0,40**	**7.428.129,08**	**0,00**
Difusão Cultural	10.122.300,00	9.274.955,65	1.978.025,48	4.118.614,48	0,44	5.156.341,17	1.165.051,07	1.885.178,57	0,40	7.389.777,08	0,00
Demais Subfunções	38.352,00	38.352,00	0,00	0,00	0,00	38.352,00	0,00	0,00	0,00	38.352,00	0,00

QUINTA-FEIRA, 27 DE MAIO DE 2021 ANO 5 EDIÇÃO Nº 1043

Diário Oficial Eletrônico do município de São Caetano do Sul | SP

Diário Oficial Eletrônico do Município de São Caetano do Sul assinado digitalmente, com Certificado Padrão ICP-Brasil, conforme MP nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. Lei Municipal nº 5.487, de 15 de março de 2017.

A Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através de http://diariooficial.saocaetanodosul.sp.gov.br.

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 ABRIL 2021 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

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

R$ CENTAVOS

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	DESPESAS EMPENHADAS % (b / total b)	SALDO (c = a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS % (d / total d)	SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
URBANISMO	**112.785.890,00**	**118.307.369,79**	**12.042.883,74**	**65.513.800,31**	**6,99**	**52.793.569,48**	**15.188.522,71**	**20.783.089,39**	**4,40**	**97.524.280,40**	**0,00**
Infra-Estrutura Urbana	23.793.475,07	21.221.751,48	1.201.872,12	13.579.920,01	1,45	7.641.831,47	1.296.153,56	2.106.595,78	0,45	19.115.155,70	0,00
Serviços Urbanos	88.992.414,93	97.085.618,31	10.841.011,62	51.933.880,30	5,54	45.151.738,01	13.892.369,15	18.676.493,61	3,96	78.409.124,70	0,00
SANEAMENTO	**258.751.900,00**	**237.373.900,00**	**51.385.912,32**	**109.355.035,78**	**11,67**	**128.018.864,22**	**21.944.371,59**	**39.377.228,31**	**8,35**	**197.996.671,69**	**0,00**
Saneamento Básico Urbano	258.751.900,00	237.373.900,00	51.385.912,32	109.355.035,78	11,67	128.018.864,22	21.944.371,59	39.377.228,31	8,35	197.996.671,69	0,00
DESPORTO E LAZER	**41.905.898,00**	**41.482.095,54**	**8.517.208,19**	**17.386.809,34**	**1,86**	**24.095.286,20**	**3.893.410,11**	**7.306.969,12**	**1,55**	**34.175.126,42**	**0,00**
Desporto de Rendimento	6.000.000,00	6.374.566,00	0,00	574.566,00	0,06	5.800.000,00	0,00	574.566,00	0,12	5.800.000,00	0,00
Desporto Comunitário	35.905.898,00	35.107.529,54	8.517.208,19	16.812.243,34	1,79	18.295.286,20	3.893.410,11	6.732.403,12	1,43	28.375.126,42	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	**80.744.796,06**	**102.586.711,15**	**7.044.729,02**	**86.249.229,63**	**9,21**	**16.337.481,52**	**21.901.115,21**	**45.869.624,30**	**9,72**	**56.717.086,85**	**0,00**
Serviço da Dívida Interna	9.050.000,00	8.675.434,00	14.502,22	6.210.115,25	0,66	2.465.318,75	1.123.406,75	2.690.892,72	0,57	5.984.541,28	0,00
Outros Encargos Especiais	71.694.796,06	93.911.277,15	7.030.226,80	80.039.114,38	8,54	13.872.162,77	20.777.708,46	43.178.731,58	9,15	50.732.545,57	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.541.000,00	3.541.000,00	0,00	0,00	0,00	3.541.000,00	0,00	0,00	0,00	3.541.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**1.667.025.000,00**	**1.706.868.720,60**	**221.778.250,75**	**936.937.595,05**	**100,00**	**769.931.125,55**	**259.807.972,05**	**471.817.018,98**	**100,00**	**1.235.051.701,62**	**0,00**

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável:

17/05/2021 09:09:50

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

QUINTA-FEIRA, 27 DE MAIO DE 2021 ANO 5 EDIÇÃO Nº 1043

Diário Oficial Eletrônico
do município de São Caetano do Sul | SP

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2021 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

ANEXO III da LRF

R$ Centavos

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAI/20	JUN/20	JUL/20	AGO/20	SET/20	OUT/20	NOV/20	DEZ/20	JAN/21	FEV/21	MAR/21	ABR/21		
RECEITAS CORRENTES (I)	**97.438.981,59**	**115.494.854,33**	**125.440.544,14**	**139.745.035,20**	**130.197.299,92**	**122.136.628,09**	**122.265.482,43**	**165.660.904,57**	**213.012.726,32**	**132.465.244,05**	**168.342.157,45**	**125.445.456,54**	**1.657.645.314,63**	**1.597.834.220,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	32.751.704,05	38.784.467,03	40.967.049,36	43.552.862,17	43.814.985,12	39.826.882,31	44.120.004,08	48.744.616,79	93.890.341,31	50.131.850,69	49.413.681,53	43.420.101,37	569.418.545,81	563.858.584,40
IPTU	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	55.971.380,42	18.253.122,18	13.695.185,17	9.986.949,11	177.638.256,21	177.350.000,00
ISS	12.005.393,38	14.563.398,32	17.431.780,41	18.938.262,33	19.847.040,00	18.173.060,73	18.722.443,58	21.717.051,83	21.440.734,01	16.800.750,86	18.208.199,64	16.977.301,45	214.825.416,54	209.526.000,00
ITBI	1.105.797,98	2.429.680,19	2.453.134,62	2.563.878,42	2.870.115,78	3.304.349,22	3.000.429,47	3.138.301,81	1.861.018,15	2.940.655,13	4.163.741,75	3.326.766,78	33.157.869,30	20.000.000,00
IRRF	7.484.394,27	7.008.240,79	7.463.240,18	7.090.866,69	6.521.901,37	3.887.086,95	7.988.262,38	9.222.796,11	9.708.214,12	5.747.483,72	7.476.302,76	6.539.801,23	86.138.590,57	78.800.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.666.419,88	4.048.380,54	3.883.181,75	4.114.639,10	4.562.107,53	4.321.883,76	4.528.777,91	4.774.654,30	4.908.994,61	6.389.838,80	5.870.252,21	6.589.282,80	57.658.413,19	78.182.584,40
Contribuições	675.419,35	728.891,47	701.116,82	793.936,71	704.730,00	656.411,49	851.454,41	677.290,61	773.842,03	634.740,95	768.597,37	732.024,05	8.698.455,26	13.474.000,00
Receita Patrimonial	180.031,32	113.266,35	326.157,74	130.844,34	62.630,76	80.185,07	148.191,22	156.687,70	127.783,19	175.129,33	154.053,79	195.187,39	1.850.148,20	22.566.398,60
Rendimentos de Aplicação Financeira	148.285,70	100.590,38	308.580,37	108.360,59	29.957,08	51.518,75	123.044,00	117.517,46	65.011,28	87.239,83	121.882,02	170.340,78	1.432.328,24	3.607.398,60
Outras Receitas Patrimoniais	31.745,62	12.675,97	17.577,37	22.483,75	32.673,68	28.666,32	25.147,22	39.170,24	62.771,91	87.889,50	32.171,77	24.846,61	417.819,96	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	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	27.075.761,42	26.003.056,05	24.207.903,49	24.798.588,87	290.295.773,64	332.132.200,00
Transferências Correntes	40.939.194,48	52.076.999,94	64.060.445,63	63.369.580,75	59.895.810,13	55.925.047,55	51.726.991,38	83.635.439,44	88.874.345,89	53.685.461,53	91.496.681,40	51.379.103,27	757.065.101,39	634.629.647,00
Cota-Parte do FPM	5.197.840,62	4.231.321,06	7.294.364,75	4.633.556,27	3.732.370,38	5.022.263,96	6.656.630,48	9.925.550,17	7.222.055,76	9.466.283,96	6.345.051,24	6.633.270,30	76.360.558,95	75.187.000,00
Cota-Parte do ICMS	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	43.336.342,62	32.115.360,19	20.841.516,59	48.176.181,68	27.344.847,83	370.990.546,57	324.200.000,00
Cota-Parte do IPVA	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	32.505.622,99	10.041.592,59	7.311.333,35	1.849.239,85	64.405.322,37	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	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	185.346,36	161.284,60	177.005,24	192.036,72	258.869,11	284.986,31	275.926,05	347.698,59	287.737,10	236.452,27	249.915,01	283.203,74	2.940.461,10	2.771.000,00
Transferências do FUNDEB	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	11.277.988,07	6.792.215,47	12.630.902,65	7.257.822,47	94.569.649,29	85.000.000,00
Outras Transferências Correntes	7.262.576,25	12.595.749,44	25.043.186,08	21.124.516,45	12.467.181,08	8.842.786,94	6.027.149,00	17.868.418,89	5.465.581,78	6.307.400,65	16.783.297,47	8.010.719,08	147.798.563,11	85.601.647,00
Outras Receitas Correntes	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	2.270.652,48	1.835.005,50	2.301.239,87	4.920.451,59	30.317.290,33	31.173.390,00
DEDUÇÕES (II)	**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**	**14.426.155,14**	**8.117.169,02**	**12.416.496,19**	**7.222.112,54**	**101.783.323,40**	**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	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	14.426.155,14	8.117.169,02	12.416.496,19	7.222.112,54	101.783.323,40	92.805.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**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**	**198.586.571,18**	**124.348.075,03**	**155.925.661,26**	**118.223.344,00**	**1.555.861.991,23**	**1.505.028.620,00**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2021 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

ANEXO III da LRF — R$ Centavos

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAI/20	JUN/20	JUL/20	AGO/20	SET/20	OUT/20	NOV/20	DEZ/20	JAN/21	FEV/21	MAR/21	ABR/21		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1	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 PARA CÁLCULO DOS LIMITES D	**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**	**198.586.571,18**	**124.348.075,03**	**155.925.661,26**	**118.223.344,00**	**1.555.861.991,23**	**1.505.028.620,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16	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 DES	**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**	**198.586.571,18**	**124.348.075,03**	**155.925.661,26**	**118.223.344,00**	**1.555.861.991,23**	**1.505.028.620,00**

FONTE: SMARapd Informática Ltda — Unidade Responsável: — Emissão: 17/05/2021 09:11:20

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

Diário Oficial Eletrônico do Município de São Caetano do Sul assinado digitalmente, com Certificado Padrão ICP-Brasil, conforme MP nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. Lei Municipal nº 5.487, de 15 de março de 2017.

A Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através de http://diariooficial.saocaetanodosul.sp.gov.br.

Diário Oficial Eletrônico
do município de São Caetano do Sul | SP
QUINTA-FEIRA, 27 DE MAIO DE 2021 ANO 5 EDIÇÃO Nº 1043

MUNICIPIO DE SÃO CAETANO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2021 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

10

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**	**597.083.651,47**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	563.858.584,40	236.855.974,90
IPTU	177.350.000,00	97.906.636,88
ISS	209.526.000,00	73.426.985,96
ITBI	20.000.000,00	12.292.181,81
IRRF	78.800.000,00	29.471.801,83
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	78.182.584,40	23.758.368,42
Contribuições	13.474.000,00	2.909.204,40
Receita Patrimonial	22.566.398,60	652.153,70
Aplicações Financeiras (II)	**3.607.398,60**	**444.473,91**
Outras Receitas Patrimoniais	18.959.000,00	207.679,79
Transferências Correntes	541.824.047,00	243.253.659,20
Cota-Parte do FPM	60.149.600,00	23.733.329,01
Cota-Parte do ICMS	259.360.000,00	102.782.325,04
Cota-Parte do IPVA	49.336.000,00	41.366.231,02
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	845.846,49
Transferências do FUNDEB	85.000.000,00	37.958.928,66
Outras Transferências Correntes	85.601.647,00	36.566.998,98
Demais Receitas Correntes	363.305.590,00	113.412.659,27
Outras Receitas Financeiras (III)	**0,00**	**0,00**
Receitas Correntes Restantes	363.305.590,00	113.412.659,27
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	**1.501.421.221,40**	**596.639.177,56**
RECEITAS DE CAPITAL (V)	**161.996.380,00**	**10.467.953,05**
Operações de Crédito (VI)	**158.288.000,00**	**10.467.953,05**
Amortização de Empréstimos (VII)	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens	100.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	**0,00**	**0,00**
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	**0,00**	**0,00**
Outras Alienações de Bens	100.000,00	0,00
Transferências de Capital	3.608.380,00	0,00
Convênios	3.118.380,00	0,00
Outras Transferências de Capital	490.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	**0,00**	**0,00**
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	**3.708.380,00**	**0,00**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**1.505.129.601,40**	**596.639.177,56**

Diário Oficial Eletrônico do Município de São Caetano do Sul assinado digitalmente, com Certificado Padrão ICP-Brasil, conforme MP nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. Lei Municipal nº 5.487, de 15 de março de 2017.
A Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através de http://diariooficial.saocaetanodosul.sp.gov.br.

MUNICIPIO DE SÃO CAETANO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2021 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

10

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)	**1.499.183.893,06**	**860.058.333,79**	**454.396.394,18**	**446.972.389,35**	**53.498.950,15**	**21.951.026,62**	**21.531.014,60**
Pessoal e Encargos Sociais	650.028.994,53	193.279.076,22	179.259.468,62	179.191.948,87	0,00	6.882.797,95	6.882.797,95
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Despesas Correntes	849.054.898,53	666.779.257,57	275.136.925,56	267.780.440,48	53.498.950,15	15.068.228,67	14.648.216,65
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	**1.499.083.893,06**	**860.058.333,79**	**454.396.394,18**	**446.972.389,35**	**53.498.950,15**	**21.951.026,62**	**21.531.014,60**
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	**204.143.827,54**	**76.879.261,26**	**17.420.624,80**	**17.348.985,64**	**129.879,40**	**375.353,05**	**375.353,05**
Investimentos	195.568.393,54	70.669.146,01	14.729.732,08	14.714.949,11	129.879,40	375.353,05	375.353,05
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)	**8.575.434,00**	**6.210.115,25**	**2.690.892,72**	**2.634.036,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX -)	**195.568.393,54**	**70.669.146,01**	**14.729.732,08**	**14.714.949,11**	**129.879,40**	**375.353,05**	**375.353,05**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	**3.541.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**1.698.193.286,60**	**930.727.479,80**	**469.126.126,26**	**461.687.338,46**	**53.628.829,55**	**22.326.379,67**	**21.906.367,65**
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]				**59.416.641,90**			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o ex	**(35.231.756,11)**	**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	**(35.231.756,11)**

JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE / 2021 VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	**10.326.213,49**
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	**0,00**
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**69.742.855,39**

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**	**269.938.642,41**
DEDUÇÕES (XXIX)	**62.245.756,23**	**163.517.085,45**
Disponibilidade de Caixa	60.074.816,67	163.516.802,41
Disponibilidade de Caixa Bruta	121.620.066,08	168.268.841,58
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	**61.545.249,41**	**4.752.039,17**
Demais Haveres Financeiros	2.170.939,56	283,04
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	**234.710.221,45**	**106.421.556,96**
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	**128.288.664,49**	

Diário Oficial Eletrônico do Município de São Caetano do Sul assinado digitalmente, com Certificado Padrão ICP-Brasil, conforme MP nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. Lei Municipal nº 5.487, de 15 de março de 2017.
A Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através de http://diariooficial.saocaetanodosul.sp.gov.br.

MUNICIPIO DE SÃO CAETANO DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2021 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

10

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

AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE / 2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	**56.793.210,24**
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	**0,00**
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	**0,00**
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	**0,00**
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	**0,00**
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	**0,00**
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	**0,00**
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**71.495.454,25**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	**61.169.240,76**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**3.467.103,31**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	3.467.103,31
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda Unidade Responsável: MUNICIPIO DE SÃO CAETANO DO SUL Emissão: 25/05/2021 12:06:35

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

Diário Oficial Eletrônico do Município de São Caetano do Sul assinado digitalmente, com Certificado Padrão ICP-Brasil, conforme MP nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. Lei Municipal nº 5.487, de 15 de março de 2017.
A Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através de http://diariooficial.saocaetanodosul.sp.gov.br.

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 ABRIL 2021 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

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		Pago (c)	Cancelados (d)	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 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	31 DE DEZ DE 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	**11.994.494,85**	**49.547.756,39**	**57.209.350,62**	**4.435,85**	**4.328.464,77**	**125.983,48**	**53.397.478,35**	**41.800.079,41**	**41.379.503,18**	**119.060,96**	**12.024.897,69**	**16.353.362,46**
PODER EXECUTIVO	11.994.494,85	49.054.892,18	56.716.486,41	4.435,85	4.328.464,77	125.983,48	53.003.067,19	41.460.006,17	41.039.429,94	119.060,96	11.970.559,77	16.299.024,54
PODER LEGISLATIVO	0,00	492.864,21	492.864,21	0,00	0,00	0,00	394.411,16	340.073,24	340.073,24	0,00	54.337,92	54.337,92
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)	**11.994.494,85**	**49.547.756,39**	**57.209.350,62**	**4.435,85**	**4.328.464,77**	**125.983,48**	**53.397.478,35**	**41.800.079,41**	**41.379.503,18**	**119.060,96**	**12.024.897,69**	**16.353.362,46**

FONTE: SMARapd Informática Ltda Unidade Responsável MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL Data da emissão 17/05/2021 e hora da emissão 10:30:32

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		Pago (c)	Cancelados (d)	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 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	31 DE DEZ DE 2020 (g)					
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**	**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	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	0,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda Unidade Responsável MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL Data da emissão 17/05/2021 e hora da emissão 10:30:32

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

Diário Oficial Eletrônico do Município de São Caetano do Sul assinado digitalmente, com Certificado Padrão ICP-Brasil, conforme MP nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. Lei Municipal nº 5.487, de 15 de março de 2017.
A Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através de http://diariooficial.saocaetanodosul.sp.gov.br.

Diário Oficial Eletrônico
do município de São Caetano do Sul I SP
QUINTA-FEIRA, 27 DE MAIO DE 2021 ANO 5 EDIÇÃO Nº 1043

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 ABRIL 2021 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

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	213.097.606,48	43,88
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	177.350.000,00	177.350.000,00	97.906.636,88	55,21
1.1.1 - IPTU	160.200.000,00	160.200.000,00	91.506.149,88	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	17.150.000,00	17.150.000,00	6.400.487,00	37,32
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	20.000.000,00	20.000.000,00	12.292.181,81	61,46
1.2.1 - ITBI	20.000.000,00	20.000.000,00	12.292.181,81	0,00
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	73.426.985,96	35,04
1.3.1 - ISS	201.336.000,00	201.336.000,00	70.920.514,50	35,22
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	8.190.000,00	8.190.000,00	2.506.471,46	30,60
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	78.800.000,00	78.800.000,00	29.471.801,83	37,40
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	464.028.000,00	464.028.000,00	210.909.664,45	45,45
2.1 - Cota-Parte FPM	75.187.000,00	75.187.000,00	29.666.661,26	39,46
2.1.1 - Parcela referente à CF, art 159, I, alínea b	75.187.000,00	75.187.000,00	29.666.661,26	39,46
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	324.200.000,00	324.200.000,00	128.477.906,29	39,63
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	1.057.308,12	38,16
2.5 - Cota-Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 - Cota-Parte IPVA	61.670.000,00	61.670.000,00	51.707.788,78	83,85
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	424.007.270,93	44,65

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	330.400,00	330.400,00	7.883,57	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	17.505.000,00	17.505.000,00	6.928.270,47	39,58
5.1 - Transferências do Salário-Educação	15.125.000,00	15.125.000,00	5.816.038,47	0,00
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	1.112.232,00	0,00
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 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)	17.835.400,00	17.835.400,00	6.936.154,04	38,89

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	42.181.932,89	45,45
10.1 - Cota-Parte FPM Destinadas ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	15.037.400,00	15.037.400,00	5.933.332,25	39,46
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinadas ao FUNDEB - (20% de 2.2)	64.840.000,00	64.840.000,00	25.695.581,25	39,63
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	211.461,63	38,16
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados 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)	12.334.000,00	12.334.000,00	10.341.557,76	83,85
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	85.065.000,00	85.065.000,00	37.966.378,40	44,63
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	85.000.000,00	85.000.000,00	37.958.928,66	0,00
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	7.449,74	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	(7.805.600,00)	(7.805.600,00)	(4.223.004,23)	54,10
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

Diário Oficial Eletrônico do Município de São Caetano do Sul assinado digitalmente, com Certificado Padrão ICP-Brasil, conforme MP nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. Lei Municipal nº 5.487, de 15 de março de 2017.
A Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através de http://diariooficial.saocaetanodosul.sp.gov.br.

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 ABRIL 2021 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ Centavos

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h)=(g/d)x100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7] (i)
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	70.300.000,00	70.300.000,00	37.157.150,89	52,86	34.526.552,80	49,11	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	5.700.000,00	5.700.000,00	2.058.451,72	36,11	2.058.451,72	36,11	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	64.600.000,00	64.600.000,00	35.098.699,17	54,33	32.468.101,08	50,26	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	14.700.000,00	14.700.000,00	5.901.722,95	40,15	5.634.846,55	38,33	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	3.310.000,00	3.310.000,00	1.073.870,47	32,44	1.028.686,05	31,08	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	11.390.000,00	11.390.000,00	4.827.852,48	42,39	4.606.160,50	40,44	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	85.000.000,00	85.000.000,00	43.058.873,84	50,66	40.161.399,35	47,25	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)	40.161.399,35
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério(1) (13 - (16.1 + 17.1))/(11) x 100)%	90,94
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2))/(11) x 100)%	14,84
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 [EXERCICIOANTERIOR] QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE [EXERCICIO] (2)	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h)=(g/d)x100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7] (i)
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	136.148.870,00	134.346.966,28	46.806.891,71	34,84	34.445.899,97	25,64	0,00
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	136.148.870,00	134.346.966,28	46.806.891,71	34,84	34.445.899,97	25,64	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.010.000,00	9.010.000,00	3.132.322,19	34,76	3.087.137,77	34,26	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	127.138.870,00	125.336.966,28	43.674.569,52	34,85	31.358.762,20	25,02	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	154.912.790,00	157.689.446,91	84.844.030,43	53,80	50.420.067,78	31,97	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	75.990.000,00	75.990.000,00	39.926.551,65	52,54	37.074.261,58	48,79	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	78.922.790,00	81.699.446,91	44.917.478,78	54,98	13.345.806,20	16,34	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	6.379.000,00	7.174.197,95	1.393.831,31	19,43	352.605,50	4,91	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	43.217.325,77	16.904.407,64	39,11	9.558.454,19	22,12	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	338.281.660,00	342.427.936,91	149.949.161,09	43,79	94.777.027,44	27,68	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	(4.223.004,23)
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)	(4.223.004,23)
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35)) (6)	89.088.971,98
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % (6) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% (5)	21,01

Diário Oficial Eletrônico do Município de São Caetano do Sul assinado digitalmente, com Certificado Padrão ICP-Brasil, conforme MP nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. Lei Municipal nº 5.487, de 15 de março de 2017.
A Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através de http://diariooficial.saocaetanodosul.sp.gov.br.

Diário Oficial Eletrônico
do município de São Caetano do Sul I SP
QUINTA-FEIRA, 27 DE MAIO DE 2021 ANO 5 EDIÇÃO Nº 1043

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 ABRIL 2021 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

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 ENSI	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	711.724,00	686.770,18	0,00	186.770,18	0,00	0,00
42 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	0,00	711.724,00	686.770,18	96,49	186.770,18	26,24	0,00
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	338.281.660,00	343.139.660,91	150.635.931,27	43,90	94.963.797,62	27,67	0,00

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	37.958.928,66	5.816.038,47
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	37.758.222,58	5.809.171,98
47.1 - Orçamento do Exercício	37.393.392,60	5.809.171,98
47.2 - Restos a Pagar	364.829,98	0,00
48 - (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.449,74	387,12
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA NO EXERCÍCIO ATUAL	582.985,80	7.338,11
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 extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 - (+)Conciliação Bancária	0,00	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	582.985,80	7.338,11

FONTE: SMARapd Informática Ltda Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL Emissão: 17/05/2021 9:49:51

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

Rosana Escanho
Controle Interno

Diário Oficial Eletrônico do Município de São Caetano do Sul assinado digitalmente, com Certificado Padrão ICP-Brasil, conforme MP nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. Lei Municipal nº 5.487, de 15 de março de 2017.
A Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através de http://diariooficial.saocaetanodosul.sp.gov.br.

Diário Oficial Eletrônico
do município de São Caetano do Sul I SP
QUINTA-FEIRA, 27 DE MAIO DE 2021 ANO 5 EDIÇÃO Nº 1043

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 ABRIL 2021 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

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**	**213.097.606,48**	**43,88**
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	160.200.000,00	160.200.000,00	91.506.149,88	57,12
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	20.000.000,00	20.000.000,00	12.292.181,81	61,46
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	201.336.000,00	201.336.000,00	70.920.514,50	35,22
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	78.800.000,00	78.800.000,00	29.471.801,83	37,40
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.230.000,00	2.230.000,00	1.060.706,12	47,57
Dívida Ativa de Impostos	15.530.000,00	15.530.000,00	4.378.786,62	28,20
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa de Impostos	7.580.000,00	7.580.000,00	3.467.465,72	45,74
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**464.028.000,00**	**464.028.000,00**	**210.909.664,45**	**45,45**
Cota-Parte FPM	75.187.000,00	75.187.000,00	29.666.661,26	39,46
Cota-Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte IPVA	61.670.000,00	61.670.000,00	51.707.788,78	83,85
Cota-Parte ICMS	324.200.000,00	324.200.000,00	128.477.906,29	39,63
Cota-Parte IPI Exportação	2.771.000,00	2.771.000,00	1.057.308,12	38,16
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**	**424.007.270,93**	**44,65**

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**	**27.497.196,44**	**44,66**
Provenientes da União	61.255.000,00	61.255.000,00	27.497.196,44	44,89
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	10.644,75	6,14
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	**61.738.400,00**	**61.738.400,00**	**27.507.841,19**	**44,56**

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**	**351.388.585,89**	**286.783.584,50**	**81,61**	**146.281.347,58**	**41,63**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	71.113.000,00	71.113.000,00	25.658.570,85	36,08	19.173.857,16	26,96	0,00
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	280.275.585,89	261.125.013,65	93,17	127.107.490,42	45,35	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**23.345.800,00**	**23.619.077,43**	**13.104.306,24**	**55,48**	**2.071.197,74**	**8,77**	**0,00**
Investimentos	23.345.800,00	23.619.077,43	13.104.306,24	55,48	2.071.197,74	8,77	0,00
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)	**362.146.100,00**	**375.007.663,32**	**299.887.890,74**	**79,97**	**148.352.545,32**	**39,56**	**0,00**

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**	**95.289.641,20**	**74.821.567,51**	**24,95**	**27.406.623,63**	**18,47**	**0,00**
Recursos de Transferência do Sistema Único de saúde - SUS	63.125.400,00	70.852.403,34	58.303.145,98	19,44	25.478.408,09	17,17	0,00
Recursos de Operações de Crédito	20.410.400,00	19.727.237,86	11.818.706,53	3,94	1.548.500,54	1,04	0,00
Outros Recursos	310.000,00	4.710.000,00	4.699.715,00	1,57	379.715,00	0,26	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 ÚDE 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**	**95.289.641,20**	**74.821.567,51**	**24,95**	**27.406.623,63**	**18,47**	**0,00**

TOTAL DAS DESP. COM AÇÕES E SERV. PÚBL. DE SAÚDE (VI) = (IV – V)	**278.300.300,00**	**279.718.022,12**	**225.066.323,23**	**75,05**	**120.945.921,69**	**81,53**	**0,00**

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 15%[4 e 5]	**28,52**

Diário Oficial Eletrônico do Município de São Caetano do Sul assinado digitalmente, com Certificado Padrão ICP-Brasil, conforme MP nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. Lei Municipal nº 5.487, de 15 de março de 2017.
A Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através de http://diariooficial.saocaetanodosul.sp.gov.br.

Diário Oficial Eletrônico

do município de São Caetano do Sul I SP

QUINTA-FEIRA, 27 DE MAIO DE 2021 | ANO 5 | EDIÇÃO Nº 1043

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 ABRIL 2021 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

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]	57.344.831,05

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	0,00	3.535.210,46	202.615,18	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**	**0,00**	**3.535.210,46**	**202.615,18**	**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 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**

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 Incial	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 Processados[7]
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x100	
Atenção Básica	22.290.000,00	23.843.025,08	8.199.395,25	2,73	3.287.129,96	2,22	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	333.033.700,00	344.342.238,24	289.021.024,90	96,38	142.764.929,51	96,23	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.364.400,00	1.364.400,00	852.146,38	0,28	842.906,14	0,57	0,00
Vigilância Sanitária	5.458.000,00	5.458.000,00	1.815.324,21	0,61	1.457.579,71	0,98	0,00
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**	**375.007.663,32**	**299.887.890,74**	**79,97**	**148.352.545,32**	**39,56**	**0,00**

FONTE: SMARapd Informática Ltda — Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL — Emissão: 11/05/2021 9:47:40

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) - (1,5xIIIb)/100].
7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Anacleto Campanella Júnior	Jefferson Cirne da Costa	Roberval Nardes Maguim	Rosana Escanho
Prefeito Municipal em exercício	Secretário da Fazenda - SEFAZ	Contador - CRC 1SP229014/O-3	Controle Interno

Assinado de forma digital por JOAO YUKI FUKUJI:23553715987
Dados: 2021.05.26 18:14:47 -03'00'

JOAO YUKI FUKUJI:23553715987