



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2024 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ Centavos

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.435.000.000,00	2.435.000.000,00	395.703.507,54	16,25	2.107.334.679,00	86,54	327.665.321,00
RECEITAS CORRENTES	2.251.877.200,00	2.251.877.200,00	366.896.980,56	16,29	1.952.519.417,80	86,71	299.357.782,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	760.690.000,00	760.690.000,00	129.749.947,45	17,06	715.898.321,36	94,11	44.791.678,64
Impostos	691.710.000,00	691.710.000,00	117.816.986,54	17,03	657.643.708,08	95,08	34.066.291,92
Taxas	68.980.000,00	68.980.000,00	11.932.960,91	17,30	58.254.613,28	84,45	10.725.386,72
CONTRIBUIÇÕES	9.000.000,00	9.000.000,00	1.510.485,55	16,78	7.661.626,02	85,13	1.338.373,98
Contribuições Sociais	3.000.000,00	3.000.000,00	351.216,40	11,71	2.028.845,42	67,63	971.154,58
Contribuições para o Custo do Serviço de Iluminação Pública	6.000.000,00	6.000.000,00	1.159.269,15	19,32	5.632.780,60	93,88	367.219,40
RECEITA PATRIMONIAL	41.203.300,00	41.203.300,00	2.833.015,73	6,88	17.724.319,37	43,02	23.478.980,63
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.400.000,00	7.400.000,00	56.715,07	0,77	837.429,74	11,32	6.562.570,26
Valores Mobiliários	33.803.300,00	33.803.300,00	2.776.300,66	8,21	16.886.889,63	49,96	16.916.410,37
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	499.678.500,00	499.678.500,00	76.733.657,05	15,36	383.485.719,76	76,75	116.192.780,24
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	499.298.500,00	499.298.500,00	76.662.865,92	15,35	383.122.052,50	76,73	116.176.447,50
Outros Serviços	380.000,00	380.000,00	70.791,13	18,63	363.667,26	95,70	16.332,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	864.890.000,00	864.890.000,00	138.339.242,55	16,00	760.679.649,19	87,95	104.210.350,81
Transferências da União e de suas Entidades	210.548.000,00	210.548.000,00	31.851.357,57	15,13	180.290.244,71	85,63	30.257.755,29
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	498.660.000,00	498.660.000,00	83.378.322,54	16,72	461.861.424,08	92,62	36.798.575,92
Transferências de Instituições Privadas	681.500,00	681.500,00	182.976,64	26,85	1.045.091,22	153,35	(363.591,22)
Transferências de Outras Instituições Públicas	155.000.000,00	155.000.000,00	22.926.585,80	14,79	117.482.889,18	75,80	37.517.110,82
Demais Transferências Correntes	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	76.415.400,00	76.415.400,00	17.730.632,23	23,20	67.069.782,10	87,77	9.345.617,90
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	48.026.000,00	48.026.000,00	10.574.563,83	22,02	37.599.881,38	78,29	10.426.118,62
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.530.000,00	5.530.000,00	1.089.961,54	19,71	4.888.035,61	88,39	641.964,39
Demais Receitas Correntes	22.859.400,00	22.859.400,00	6.066.106,86	26,54	24.581.865,11	107,54	(1.722.465,11)
RECEITAS DE CAPITAL	183.122.800,00	183.122.800,00	28.806.526,98	15,73	154.815.261,20	84,54	28.307.538,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	157.592.800,00	157.592.800,00	28.713.763,77	18,22	138.361.353,99	87,80	19.231.446,01
Operações de Crédito - Mercado Interno	74.692.800,00	74.692.800,00	7.620.013,77	10,20	79.581.572,24	106,55	(4.888.772,24)
Operações de Crédito - Mercado Externo	82.900.000,00	82.900.000,00	21.093.750,00	25,44	58.779.781,75	70,90	24.120.218,25
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	92.763,21	927,63	572.036,18	5.720,36	(562.036,18)
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	92.763,21	0,00	572.036,18	0,00	(572.036,18)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	25.520.000,00	25.520.000,00	0,00	0,00	15.881.871,03	62,23	9.638.128,97
Transferências da União e de suas Entidades	5.520.000,00	5.520.000,00	0,00	0,00	3.637.149,37	65,89	1.882.850,63
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	12.244.721,66	61,22	7.755.278,34
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)	2.435.000.000,00	2.435.000.000,00	395.703.507,54	16,25	2.107.334.679,00	86,54	327.665.321,00
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)	2.435.000.000,00	2.435.000.000,00	395.703.507,54	16,25	2.107.334.679,00	86,54	327.665.321,00
DÉFICIT (VI)¹	0,00	0,00	0,00	0,00	38.662.300,95	0,00	0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	2.435.000.000,00	2.435.000.000,00	395.703.507,54	16,25	2.145.996.979,95	88,13	289.003.020,05
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	47.000.901,94	0,00	0,00	47.000.901,94	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	47.000.901,94	0,00	0,00	47.000.901,94	0,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2024 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

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)	2.435.000.000,00	2.754.982.787,82	175.776.849,40	2.498.258.846,44	256.723.941,38	450.339.903,27	2.145.996.979,95	608.985.807,87	2.031.616.016,31	0,00
DESPESAS CORRENTES	2.124.357.531,32	2.244.835.644,75	197.243.731,96	2.078.029.197,81	166.806.446,94	372.269.755,37	1.838.245.160,10	406.590.484,65	1.762.043.399,82	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	832.424.393,32	840.111.994,99	119.161.085,91	735.760.528,53	104.351.466,46	141.770.575,67	679.094.151,57	161.017.843,42	675.322.897,79	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.291.833.138,00	1.404.723.649,76	78.082.646,05	1.342.268.669,28	62.454.980,48	230.499.179,70	1.159.151.008,53	245.572.641,23	1.086.720.502,03	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	306.572.468,68	506.077.143,07	(21.466.882,56)	420.229.648,63	85.847.494,44	78.070.147,90	307.751.819,85	198.325.323,22	269.572.616,49	0,00
INVESTIMENTOS	260.836.468,68	459.286.445,97	(22.441.579,66)	373.938.951,53	85.347.494,44	69.265.170,32	267.578.289,31	191.708.156,66	229.399.085,95	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	45.736.000,00	46.790.697,10	974.697,10	46.290.697,10	500.000,00	8.804.977,58	40.173.530,54	6.617.166,56	40.173.530,54	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.070.000,00	4.070.000,00	0,00	0,00	4.070.000,00	0,00	0,00	4.070.000,00	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)	2.435.000.000,00	2.754.982.787,82	175.776.849,40	2.498.258.846,44	256.723.941,38	450.339.903,27	2.145.996.979,95	608.985.807,87	2.031.616.016,31	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
Dívida Contratual	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
Dívida Contratual	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)	2.435.000.000,00	2.754.982.787,82	175.776.849,40	2.498.258.846,44	256.723.941,38	450.339.903,27	2.145.996.979,95	608.985.807,87	2.031.616.016,31	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.718.662,69	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	2.435.000.000,00	2.754.982.787,82	175.776.849,40	2.498.258.846,44	256.723.941,38	450.339.903,27	2.145.996.979,95	608.985.807,87	2.107.334.679,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2024 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

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 (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



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2024 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

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: 21/11/2024 08:30:33

José Auricchio Júnior
Prefeito Municipal

Stefania Wludarski
Secretaria Municipal da Fazenda

Valéria Cristina de J. S. da Silva
Contadora-CRC1SP329.573/O-4

Rosana Escanho
Controle Interno



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 OUTUBRO 2024 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alínea "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 (b)	ATÉ O BIMESTRE (b / total b)	%		NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (d / total d)	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.435.000.000,00	2.754.982.787,82	175.776.849,40	2.498.258.846,44	100,00	256.723.941,38	450.339.903,27	2.145.996.979,95	100,00	608.985.807,87	0,00
LEGISLATIVA	80.430.000,00	80.540.000,00	11.408.069,58	67.105.939,41	2,69	13.434.060,59	12.513.103,36	58.939.803,73	2,75	21.600.196,27	0,00
Ação Legislativa	80.430.000,00	80.540.000,00	11.408.069,58	67.105.939,41	2,69	13.434.060,59	12.513.103,36	58.939.803,73	2,75	21.600.196,27	0,00
ADMINISTRAÇÃO	204.614.000,00	256.466.038,78	(22.213.300,81)	208.576.001,04	8,35	47.890.037,74	38.448.350,06	149.569.338,65	6,97	106.896.700,13	0,00
Administração Geral	151.326.000,00	195.621.127,83	(24.235.360,91)	151.247.836,33	6,05	44.373.291,50	30.847.984,27	100.683.232,38	4,69	94.937.895,45	0,00
Administração Financeira	32.521.000,00	29.364.497,82	1.571.140,15	26.727.272,25	1,07	2.637.225,57	5.406.471,84	22.515.685,40	1,05	6.848.812,42	0,00
Controle Interno	2.536.000,00	2.569.168,76	367.251,34	2.181.476,96	0,09	387.691,80	397.554,01	1.934.056,95	0,09	635.111,81	0,00
Tecnologia da Informação	6.201.000,00	9.306.594,01	(200.000,00)	8.927.418,59	0,36	379.175,42	1.274.186,94	5.943.533,89	0,28	3.363.060,12	0,00
Comunicação Social	12.030.000,00	19.604.650,36	283.668,61	19.491.996,91	0,78	112.653,45	522.153,00	18.492.830,03	0,86	1.111.820,33	0,00
DEFESA NACIONAL	165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,01	0,00	39.500,00	138.000,00	0,01	27.000,00	0,00
Defesa Terrestre	165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,01	0,00	39.500,00	138.000,00	0,01	27.000,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	61.935.000,00	57.308.848,34	6.927.929,91	53.460.271,00	2,14	3.848.577,34	10.077.561,00	47.787.990,54	2,23	9.520.857,80	0,00
Policamento	61.690.000,00	56.634.119,00	6.981.504,66	52.853.488,75	2,12	3.780.630,25	10.059.702,75	47.236.931,20	2,20	9.397.187,80	0,00
Defesa Civil	245.000,00	674.729,34	(53.574,75)	606.782,25	0,02	67.947,09	17.858,25	551.059,34	0,03	123.670,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	126.478.200,00	117.136.624,32	7.163.255,44	112.006.930,15	4,48	5.129.694,17	19.663.073,35	94.435.623,53	4,40	22.701.000,79	0,00
Assistência ao Idoso	1.242.000,00	1.131.195,76	0,00	551.627,76	0,02	579.568,00	0,00	512.350,76	0,02	618.845,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	1.952.000,00	1.750.991,19	75.952,06	1.439.928,31	0,06	311.062,88	233.948,08	1.096.738,30	0,05	654.252,89	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	38.978.600,00	28.983.284,01	(1.440.789,93)	27.474.636,33	1,10	1.508.647,68	5.424.804,68	21.987.809,58	1,02	6.995.474,43	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 OUTUBRO 2024 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alínea "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 (b)	ATÉ O BIMESTRE (b / total b)	%		NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (d / total d)	%		
Assistência Comunitária	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Administração Geral	84.291.600,00	85.257.153,36	8.528.093,31	82.540.737,75	3,30	2.716.415,61	14.004.320,59	70.838.724,89	3,30	14.418.428,47	0,00
SAÚDE	469.850.721,00	538.365.650,01	33.492.806,55	529.393.702,95	21,19	8.971.947,06	92.775.133,27	490.084.557,70	22,84	48.281.092,31	0,00
Atenção Básica	29.743.100,00	27.980.515,76	(7.388.867,04)	27.305.757,26	1,09	674.758,50	6.663.467,18	25.067.930,56	1,17	2.912.585,20	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	430.473.921,00	500.102.421,64	40.154.878,34	493.316.320,42	19,75	6.786.101,22	83.477.103,14	456.837.998,54	21,29	43.264.423,10	0,00
Supporte Profilático e Terapêutico	3.404.150,00	4.878.082,32	63.895,39	4.628.836,74	0,19	249.245,58	1.911.414,29	4.507.418,51	0,21	370.663,81	0,00
Vigilância Sanitária	6.229.550,00	5.404.630,29	662.899,86	4.142.788,53	0,17	1.261.841,76	723.148,66	3.671.210,09	0,17	1.733.420,20	0,00
EDUCAÇÃO	800.085.567,00	893.270.012,85	84.853.100,80	792.407.404,71	31,72	100.862.608,14	143.852.382,11	690.765.085,56	32,19	202.504.927,29	0,00
Ensino Fundamental	246.737.660,00	293.843.209,58	17.920.634,17	286.152.201,28	11,45	7.691.008,30	50.696.242,30	254.750.093,00	11,87	39.093.116,58	0,00
Ensino Médio	14.095.900,00	13.805.690,94	1.744.561,31	9.888.375,94	0,40	3.917.315,00	2.196.458,85	9.438.360,61	0,44	4.367.330,33	0,00
Ensino Superior	283.565.000,00	300.876.700,00	37.342.555,18	234.799.544,22	9,40	66.077.155,78	43.253.557,91	205.122.044,91	9,56	95.754.655,09	0,00
Educação Infantil	187.883.900,00	209.460.189,76	18.786.575,73	195.430.843,50	7,82	14.029.346,26	36.588.704,36	162.507.200,41	7,57	46.952.989,35	0,00
Educação de Jovens e Adultos	14.756.700,00	19.542.500,00	2.912.005,34	13.307.704,98	0,53	6.234.795,02	2.954.607,77	12.535.715,40	0,58	7.006.784,60	0,00
Educação Especial	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	52.963.907,00	55.741.722,57	6.146.769,07	52.828.734,79	2,11	2.912.987,78	8.162.810,92	46.411.671,23	2,16	9.330.051,34	0,00
CULTURA	13.086.000,00	18.856.217,24	928.893,64	16.256.894,78	0,65	2.599.322,46	1.440.570,18	14.242.639,35	0,66	4.613.577,89	0,00
Difusão Cultural	13.056.000,00	18.856.217,24	928.893,64	16.256.894,78	0,65	2.599.322,46	1.440.570,18	14.242.639,35	0,66	4.613.577,89	0,00
Demais Subfunções	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 OUTUBRO 2024 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alínea "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 (b)	ATÉ O BIMESTRE (b / total b)	%		NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (d / total d)	%		
URBANISMO	186.443.000,00	264.154.396,61	13.213.889,58	255.355.126,50	10,22	8.799.270,11	37.578.204,30	208.171.318,69	9,70	55.983.077,92	0,00
Infra-Estrutura Urbana	36.802.000,00	92.084.236,77	2.330.314,46	86.941.337,60	3,48	5.142.899,17	11.426.973,62	57.551.916,73	2,68	34.532.320,04	0,00
Serviços Urbanos	114.641.000,00	132.439.879,45	7.780.875,44	128.783.508,51	5,15	3.656.370,94	18.791.704,23	115.447.945,06	5,38	16.991.934,39	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	35.000.000,00	39.630.280,39	3.102.699,68	39.630.280,39	1,59	0,00	7.359.526,45	35.171.456,90	1,64	4.458.823,49	0,00
SANEAMENTO	296.474.800,00	297.744.534,21	19.898.823,90	245.874.698,27	9,84	51.869.835,94	53.553.847,36	193.866.198,15	9,03	103.878.336,06	0,00
Saneamento Básico Urbano	296.474.800,00	297.744.534,21	19.898.823,90	245.874.698,27	9,84	51.869.835,94	53.553.847,36	193.866.198,15	9,03	103.878.336,06	0,00
DESPORTO E LAZER	55.171.000,00	52.905.187,90	4.137.842,85	49.284.957,23	1,97	3.620.230,67	8.172.841,47	40.886.092,38	1,91	12.019.095,52	0,00
Desporto de Rendimento	8.000.000,00	8.870.000,00	0,00	8.870.000,00	0,36	0,00	1.798.323,82	7.453.613,18	0,35	1.416.386,82	0,00
Desporto Comunitário	47.171.000,00	44.035.187,90	4.137.842,85	40.414.957,23	1,62	3.620.230,67	6.374.517,65	33.432.479,20	1,56	10.602.708,70	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	136.196.712,00	174.000.277,56	15.965.537,96	168.371.920,40	6,74	5.628.357,16	32.225.336,81	157.110.331,67	7,32	16.889.945,89	0,00
Serviço da Dívida Interna	45.836.000,00	46.790.697,10	974.697,10	46.290.697,10	1,85	500.000,00	8.804.977,58	40.173.530,54	1,87	6.617.166,56	0,00
Outros Encargos Especiais	90.360.712,00	127.209.580,46	14.990.840,86	122.081.223,30	4,89	5.128.357,16	23.420.359,23	116.936.801,13	5,45	10.272.779,33	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.070.000,00	4.070.000,00	0,00	0,00	0,00	4.070.000,00	0,00	0,00	0,00	4.070.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.435.000.000,00	2.754.982.787,82	175.776.849,40	2.498.258.846,44	100,00	256.723.941,38	450.339.903,27	2.145.996.979,95	100,00	608.985.807,87	0,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável:

21/11/2024 08:34:54

José Auricchio Júnior
Prefeito Municipal

Stefania Wludarski
Secretaria Municipal da Fazenda

Valéria Cristina de J. S. da Silva
Contadora-CRC1SP329.573/O-4

Rosana Escanho
Controle Interno



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2024 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

ANEXO III da LRF

R\$ Centavos

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/23	DEZ/23	JAN/24	FEV/24	MAR/24	ABR/24	MAI/24	JUN/24	JUL/24	AGO/24	SET/24	OUT/24		
RECEITAS CORRENTES (I)	175.396.108,58	194.252.489,86	291.156.763,32	200.046.391,80	192.033.345,48	201.332.616,85	207.538.524,64	197.100.510,14	209.617.487,17	193.578.203,39	177.008.868,45	214.082.700,92	2.453.144.010,60	2.401.953.200,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	57.919.099,39	70.127.049,71	120.162.291,74	69.539.034,23	66.843.932,71	63.377.329,38	67.997.219,62	63.682.306,06	68.130.318,64	66.415.941,53	65.004.373,01	64.745.574,44	843.944.470,46	760.690.000,00
IPTU	5.690.049,21	20.306.889,68	74.229.850,18	21.693.744,84	14.728.104,58	14.509.230,94	14.959.130,62	12.753.304,79	14.786.902,70	13.644.963,28	12.997.977,61	13.310.211,16	233.610.359,59	259.960.000,00
ISS	31.537.666,30	28.895.070,20	29.407.812,45	27.233.077,32	29.415.583,37	28.785.230,10	31.328.991,40	29.873.977,88	31.510.450,60	30.581.647,07	30.780.145,46	30.460.185,55	359.809.837,70	291.750.000,00
ITBI	2.632.733,63	3.005.861,63	2.424.886,12	2.649.417,57	3.299.755,12	3.380.018,32	3.544.158,44	2.953.697,26	3.451.818,30	4.207.921,64	4.053.029,38	3.555.019,94	39.158.317,35	30.000.000,00
IRRF	12.696.078,19	12.717.638,73	12.834.714,59	10.660.918,64	10.774.579,83	10.713.746,58	12.411.449,53	12.169.137,53	12.569.235,22	12.339.264,73	11.015.566,13	11.644.851,31	142.547.181,01	110.000.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.362.572,06	5.201.589,47	1.265.028,40	7.301.875,86	8.625.909,81	5.989.103,44	5.753.489,63	5.932.188,60	5.811.911,82	5.642.144,81	6.157.654,43	5.775.306,48	68.818.774,81	68.980.000,00
Contribuições	760.855,20	717.257,39	748.615,17	742.109,03	794.339,51	814.751,90	766.137,57	767.029,36	753.635,90	764.522,03	755.371,31	755.114,24	9.139.738,61	9.000.000,00
Receita Patrimonial	2.140.266,77	2.397.925,06	1.197.074,45	2.227.172,72	2.662.266,45	1.963.274,92	1.935.699,32	1.904.975,94	1.550.306,37	1.450.533,47	1.408.725,53	1.424.290,20	22.262.511,20	41.203.300,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.117.015,90	2.384.149,77	1.181.977,59	1.646.125,32	2.633.253,99	1.928.910,05	1.871.402,66	1.878.568,92	1.531.989,57	1.438.360,87	1.373.330,97	1.400.710,39	21.385.796,00	33.766.300,00
Outras Receitas Patrimoniais	23.250,87	13.775,29	15.096,86	581.047,40	29.012,46	34.364,87	64.296,66	26.407,02	18.316,80	12.172,60	35.394,56	23.579,81	876.715,20	7.437.000,00
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	34.303.724,49	39.373.929,52	38.335.417,23	38.358.188,97	37.244.970,35	36.416.242,93	36.313.191,78	36.883.643,22	41.093.935,45	42.106.472,78	37.776.793,74	38.956.863,31	457.163.373,77	499.678.500,00
Transferências Correntes	71.028.253,20	81.575.807,98	124.979.263,64	84.881.107,80	80.438.513,68	91.998.796,39	93.527.609,26	88.061.268,54	90.852.690,47	74.382.562,41	63.855.845,59	98.677.985,77	1.044.259.704,73	1.014.966.000,00
Cota-Parte do FPM	10.090.696,35	16.024.733,87	11.074.270,30	15.020.368,63	9.364.376,11	9.809.726,71	11.412.366,41	12.254.978,77	13.279.312,63	10.388.045,90	10.817.695,95	9.048.833,85	138.585.405,48	132.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	33.738.744,36	31.517.948,50	47.206.488,24	36.882.784,73	41.325.991,04	50.198.556,69	39.483.136,35	44.694.867,44	52.750.515,57	41.748.786,73	32.739.612,66	63.664.624,19	515.952.056,50	520.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.572.194,35	2.963.953,14	40.846.631,89	13.349.100,50	9.905.676,57	9.177.725,60	8.158.455,30	2.605.095,39	2.926.771,88	2.565.359,88	2.882.912,83	2.288.239,90	99.242.117,23	95.000.000,00
Cota-Parte do ITR	26.441,23	26.663,65	26.868,26	27.066,23	27.281,96	27.459,90	27.697,05	24.360,64	24.412,00	24.562,28	24.787,12	24.900,91	312.501,23	230.000,00
Transferências da LC 61/1989	220.853,98	234.302,93	310.172,31	247.482,53	266.087,20	364.019,67	271.422,45	343.709,78	385.845,70	416.403,32	348.266,60	487.348,60	3.895.915,07	3.000.000,00
Transferências do FUNDEB	9.037.570,62	10.957.057,39	16.157.919,45	11.035.837,05	10.918.045,81	12.803.038,12	10.454.054,25	10.847.418,54	12.181.631,73	10.158.358,43	8.063.370,88	14.863.214,92	137.477.517,19	155.000.000,00
Outras Transferências Correntes	16.341.752,31	19.851.148,50	9.356.913,19	8.318.468,13	8.631.054,99	9.618.269,70	23.720.477,45	17.290.837,98	9.304.200,96	9.081.045,87	8.979.199,55	8.300.823,40	148.794.192,03	109.736.000,00
Outras Receitas Correntes	9.243.909,53	60.520,20	5.734.101,09	4.298.779,05	4.049.322,78	6.762.221,33	6.998.667,09	5.801.287,02	7.236.600,34	8.458.171,17	8.207.759,27	9.522.872,96	76.374.211,83	76.415.400,00
DEDUÇÕES (II)	9.129.786,05	10.816.596,24	19.892.886,20	13.105.360,53	12.177.882,57	13.915.497,71	11.870.615,51	11.984.602,42	12.805.929,00	11.028.631,61	8.896.764,64	15.297.824,17	150.922.376,65	150.076.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	166.266.322,53	183.435.893,62	271.263.877,12	186.941.031,27	179.855.462,91	187.417.119,14	195.667.909,13	185.115.907,72	196.811.558,17	182.549.571,78	168.112.103,81	198.784.876,75	2.302.221.633,95	2.251.877.200,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166, § 1º, da CF) (IV)	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 DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	166.266.322,53	183.435.893,62	271.263.877,12	186.941.031,27	179.855.462,91	187.417.119,14	195.667.909,13	185.115.907,72	196.811.558,17	182.549.571,78	168.112.103,81	198.784.876,75	2.302.221.633,95	2.251.877.200,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 1º)(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
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	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 (IX) = (V - VI - VII - VI)	166.266.322,53	183.435.893,62	271.263.877,12	186.941.031,27	179.855.462,91	187.417.119,14	195.667.909,13	185.115.907,72	196.811.558,17	182.549.571,78	168.112.103,81	198.784.876,75	2.302.221.633,95	2.251.877.200,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável:

Emissão: 21/11/2024 08:36:55



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2024 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO**

ANEXO III da LRF

R\$ Centavos

José Auricchio Júnior
Prefeito Municipal

Stefania Wludarski
Secretária Municipal da Fazenda

Valéria Cristina de J. S. da Silva
Contadora-CRC1SP329.573/O-4

Rosana Escanho
Controle Interno



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 OUTUBRO 2024 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ CENTAVOS

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA PREVISÃO ATUALIZADA	Grupo	
		ATÉ O BIMESTRE / 2024	RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	2.251.877.200,00	1.952.519.417,80	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	760.690.000,00	715.898.321,36	
IPTU	259.960.000,00	207.613.420,70	
ISS	291.750.000,00	299.377.101,20	
ITBI	30.000.000,00	33.519.722,09	
IRRF	110.000.000,00	117.133.464,09	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	68.980.000,00	58.254.613,28	
Contribuições	9.000.000,00	7.661.626,02	
Receita Patrimonial	41.203.300,00	17.724.319,37	
Aplicações Financeiras (II)	33.766.300,00	16.884.630,33	
Outras Receitas Patrimoniais	7.437.000,00	839.689,04	
Transferências Correntes	864.890.000,00	760.679.649,19	
Cota-Parte do FPM	105.600.000,00	91.509.313,16	
Cota-Parte do ICMS	416.000.000,00	360.556.290,91	
Cota-Parte do IPVA	76.000.000,00	75.764.775,79	
Cota-Parte do ITR	184.000,00	207.517,08	
Transferências da LC 61/1989	2.400.000,00	2.752.606,53	
Transferências do FUNDEB	155.000.000,00	117.482.889,18	
Outras Transferências Correntes	109.706.000,00	112.406.256,54	
Demais Receitas Correntes	576.093.900,00	450.555.501,86	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	576.093.900,00	450.555.501,86	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	2.218.110.900,00	1.935.634.787,47	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	183.122.800,00	154.815.261,20	
Operações de Crédito (VIII)	157.592.800,00	138.361.353,99	
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	10.000,00	572.036,18	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens	10.000,00	572.036,18	
Transferências de Capital	25.520.000,00	15.881.871,03	
Convênios	21.000.000,00	15.142.535,03	
Outras Transferências de Capital	4.520.000,00	739.336,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	25.530.000,00	16.453.907,21	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	2.243.640.900,00	1.952.088.694,68	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	2.243.640.900,00	1.952.088.694,68	



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 OUTUBRO 2024 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ CENTAVOS

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE / 2024					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADOS
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	2.244.835.644,75	2.078.029.197,81	1.838.245.160,10	1.762.043.399,82	32.412.278,49	54.396.188,16	53.049.879,09
Pessoal e Encargos Sociais	840.111.994,99	735.760.528,53	679.094.151,57	675.322.897,79	5.090.067,36	4.243.755,31	4.243.755,31
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.404.723.649,76	1.342.268.669,28	1.159.151.008,53	1.086.720.502,03	27.322.211,13	50.152.432,85	48.806.123,78
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	1.404.723.649,76	1.342.268.669,28	1.159.151.008,53	1.086.720.502,03	27.322.211,13	50.152.432,85	48.806.123,78
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	2.244.835.644,75	2.078.029.197,81	1.838.245.160,10	1.762.043.399,82	32.412.278,49	54.396.188,16	53.049.879,09
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	506.077.143,07	420.229.648,63	307.751.819,85	269.572.616,49	9.424.079,45	25.243.383,66	25.243.383,66
Investimentos	459.286.445,97	373.938.951,53	267.578.289,31	229.399.085,95	9.424.079,45	25.243.383,66	25.243.383,66
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	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 (XXVII)	46.790.697,10	46.290.697,10	40.173.530,54	40.173.530,54	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	459.286.445,97	373.938.951,53	267.578.289,31	229.399.085,95	9.424.079,45	25.243.383,66	25.243.383,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	4.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	2.708.192.090,72	2.451.968.149,34	2.105.823.449,41	1.991.442.485,77	41.836.357,94	79.639.571,82	78.293.262,75
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXII)	2.708.192.090,72	2.451.968.149,34	2.105.823.449,41	1.991.442.485,77	41.836.357,94	79.639.571,82	78.293.262,75
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]					(159.483.411,78)		
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]					(159.483.411,78)		

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		11.247.935,00	
JUROS NOMINAIS		ATE O BIMESTRE / 2024	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)		VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		16.884.630,33	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLII) = (XLIIa - XLIIb)		(142.598.781,45)	

ABAIXO DA LINHA		SALDO	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		Em 31/Dez/2023 (a)	ATÉ O BIMESTRE / 2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)		579.907.173,74	610.804.313,81
DEDUÇÕES (XL)		150.890.646,88	185.458.995,37
Disponibilidade de Caixa		143.871.716,89	140.550.312,69
Disponibilidade de Caixa Bruta		203.901.351,36	159.833.717,76
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)		41.884.844,80	1.348.176,63
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		18.144.789,67	17.935.228,44
Demais Haveres Financeiros		7.018.929,99	44.908.682,68
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)		429.016.526,86	425.345.318,44
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLII) = (XLIIa - XLIIb)		3.671.208,42	

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		87.728.392,15	



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 OUTUBRO 2024 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ CENTAVOS

AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE / 2024
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLib - XLIa)	(40.536.668,17)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	(36.865.459,75)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	(53.750.090,08)

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.000.901,94
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	47.000.901,94
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICIPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Emissão: 21/11/2024 11:54:10

José Auricchio Júnior
Prefeito Municipal

Stefania Wludarski
Secretaria Municipal da Fazenda

Valéria Cristina de J. S. da Silva
Contadora-CRC1SP329.573/O-4

Rosana Escanho
Controle Interno



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 OUTUBRO 2024 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

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		Pago	Cancelados	Saldo (a) (e)=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados	Pago	Cancelados	Saldo (b) (k)=(f+g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	31 DE DEZ DE 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	31 DE DEZ DE 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	353,00	41.882.691,80	41.836.357,94	46.619,30	67,56	1.387.461,17	86.947.962,33	79.639.571,82	78.293.262,75	4.575.166,06	5.466.994,69	5.467.062,25
PODER EXECUTIVO	353,00	41.848.015,61	41.801.681,75	46.619,30	67,56	1.352.911,17	81.942.867,80	74.802.189,89	73.455.880,82	4.575.166,06	5.264.732,09	5.264.799,65
PODER LEGISLATIVO	0,00	34.676,19	34.676,19	0,00	0,00	34.550,00	5.005.094,53	4.837.381,93	4.837.381,93	0,00	202.262,60	202.262,60
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)	353,00	41.882.691,80	41.836.357,94	46.619,30	67,56	1.387.461,17	86.947.962,33	79.639.571,82	78.293.262,75	4.575.166,06	5.466.994,69	5.467.062,25

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Data da emissão 21/11/2024 e hora da emissão 08:43:30

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b) (l)=(e+k)	
	Inscritos		Pago	Cancelados	Saldo (a) (e)=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados	Pago	Cancelados	Saldo (b) (k)=(f+g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	31 DE DEZ DE 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	31 DE DEZ DE 2023 (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 21/11/2024 e hora da emissão 08:43:31



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 OUTUBRO 2024 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ Centavos

José Auricchio Júnior
Prefeito Municipal

Stefania Wludarski
Secretária Municipal da Fazenda

Valéria Cristina de J. S. da Silva
Contadora-CRC1SP329.573/O-4

Rosana Escanho
Controle Interno

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 OUTUBRO/2024 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ Centavos

TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM ENSINO		1.320.190.344,62		
APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
Despesas do Ensino Realizadas com Recursos Próprios		331.657.370,58	277.945.260,95	246.492.840,20
Despesas Realizadas com Recursos do FUNDEB elegíveis no Ensino		125.974.707,30	115.361.065,56	115.361.065,56
(=) TOTAL DAS DESPESAS ELEGÍVEIS NA APLICAÇÃO DO ENSINO		457.632.077,88	393.306.326,51	361.853.905,76
(+) Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB		5.001.287,06	15.614.928,80	15.614.928,80
(-) Cancelamento, no exercício, de restos a pagar		-37.374,15	-37.374,15	-37.374,15
APLICAÇÃO FINAL (CAPUT, ART. 212 DA CF)		462.595.990,79	408.883.881,16	377.431.460,41
PERCENTUAL APlicado NO ENSINO		35,04%	30,97%	28,59%

José Auricchio Júnior
 Prefeito Municipal

Stefânia Wludarski
 Secretaria Municipal da Fazenda

Valéria Cristina de J. S. da Silva
 Contadora
 CRC 1SP329.573/O-4

Rosana Escanho
 Controle Interno



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 OUTUBRO 2024 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ Centavos

<u>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)</u>		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	691.710.000,00	657.643.708,08
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	259.960.000,00	207.613.420,70
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	30.000.000,00	33.519.722,09
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	291.750.000,00	299.377.101,20
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	110.000.000,00	117.133.464,09
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	750.230.000,00	662.546.636,54
2.1- Cota-Parte FPM	132.000.000,00	112.469.975,26
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	132.000.000,00	104.803.310,48
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	0,00	7.666.664,78
2.2- Cota-Parte ICMS	520.000.000,00	450.695.363,64
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.000.000,00	3.440.758,16
2.4- Cota-Parte ITR	230.000,00	259.396,35
2.5- Cota-Parte IPVA	95.000.000,00	94.705.969,74
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	975.173,39
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	1.441.940.000,00	1.320.190.344,62
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))1	150.046.000,00	130.975.994,36
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)	210.439.000,00	199.071.591,80
<u>FUNDEB</u>		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	155.550.000,00	117.919.292,34
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	155.550.000,00	117.919.292,34
6.1.1- Principal	155.000.000,00	117.482.889,18
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	550.000,00	436.403,16
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	4.954.000,00	(13.493.105,18)



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 OUTUBRO 2024 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ Centavos

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)					VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT					0,00	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR					0,00	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS					0,00	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)					117.919.292,34	
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	137.849.189,22	125.974.707,30	115.361.065,56	115.361.065,56	0,00	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	124.308.458,35	118.876.582,71	108.262.940,97	108.262.940,97	0,00	
10.1.1- Educação Infantil	6.000.000,00	789.124,36	786.224,36	786.224,36	0,00	
10.1.2- Ensino Fundamental	118.087.458,35	118.087.458,35	107.476.716,61	107.476.716,61	0,00	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- OUTRAS DESPESAS	13.540.730,87	7.098.124,59	7.098.124,59	7.098.124,59	0,00	
10.2.1- Educação Infantil	5.600.000,00	1.144.040,10	1.144.040,10	1.144.040,10	0,00	
10.2.2- Ensino Fundamental	7.831.730,87	5.954.084,49	5.954.084,49	5.954.084,49	0,00	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷ (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NÔ (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	125.974.707,30	115.361.065,56	115.361.065,56	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	125.974.707,30	115.361.065,56	115.361.065,56	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	118.876.582,71	108.262.940,97	108.262.940,97	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO ¹⁰ (m)		
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	82.543.504,64	108.262.940,97	108.262.940,97	91,81		
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADO R IEI)	0,00	0,00	0,00	0,00		
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	11.791.929,23	0,00	(8.055.414,96)	0,00	(6,83)	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 OUTUBRO 2024 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ Centavos

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por SubFunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	338.987.869,78	331.657.370,58	277.945.260,95	246.492.840,20	0,00
20.1- Educação Infantil	193.417.389,76	190.477.220,03	157.556.476,94	152.251.506,05	0,00
20.2- Ensino Fundamental	145.570.480,02	141.180.150,55	120.388.784,01	94.241.334,15	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	476.507.059,00	457.632.077,88	393.306.326,51	361.853.905,76	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	205.017.389,76	192.410.384,49	159.486.741,40	154.181.770,51	0,00
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	205.017.389,76	192.410.384,49	159.486.741,40	154.181.770,51	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	271.489.669,24	265.221.693,39	233.819.585,11	207.672.135,25	0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)				277.945.260,95	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				130.975.994,36	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)				0,00	
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)				0,00	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS				0,00	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))				37.374,15	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)				408.883.881,16	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e⁵}			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			330.047.586,16	408.883.881,16	30,97
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁸	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)=(ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	8.679.640,91	3.398.949,72	8.631.431,00	37.374,15	10.835,76
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	7.680.123,11	3.398.949,72	7.631.913,20	37.374,15	10.835,76
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	999.517,80	0,00	999.517,80	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 OUTUBRO 2024 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ Centavos

<u>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</u>					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	26.505.500,00	15.669.827,60			
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	26.350.000,00	15.616.260,08			
31.1.1- Salário-Educação	23.000.000,00	11.176.689,54			
31.1.2- PDDE	0,00	0,00			
31.1.3- PNAE	3.300.000,00	3.840.796,00			
31.1.4 - PNATE	0,00	0,00			
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	50.000,00	598.774,54			
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS	155.500,00	53.567,52			
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00			
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00			
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00			
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	416.432.953,85	334.775.326,83	297.458.759,05	293.919.642,20	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.442.800,00	3.020.459,01	3.020.459,01	3.020.459,01	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	22.353.540,34	20.930.507,89	20.930.507,89	20.930.507,89	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	13.805.690,94	9.888.375,94	9.438.360,61	9.065.610,32	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	300.876.700,00	234.799.544,22	205.122.044,91	205.089.223,35	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	19.212.500,00	13.307.704,98	12.535.715,40	12.142.402,90	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	55.741.722,57	52.828.734,79	46.411.671,23	43.671.438,73	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	893.270.012,85	792.407.404,71	690.765.085,56	655.773.547,96	0,00
33.1- Despesas Correntes	792.675.018,45	714.257.487,28	629.554.882,81	607.237.040,92	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	514.658.152,48	454.147.707,59	418.954.953,48	418.820.305,71	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	5.780.805,11	5.715.892,92	4.771.060,13	4.468.680,23	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	272.236.060,86	254.393.886,77	205.828.869,20	183.948.054,98	0,00
33.2- Despesas de Capital	100.594.994,40	78.149.917,43	61.210.202,75	48.536.507,04	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.398.448,80	1.370.387,08	1.206.442,14	1.172.844,37	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	99.196.545,60	76.779.530,35	60.003.760,61	47.363.662,67	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)			
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023		1.009.517,80			
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamento)		117.919.292,34			
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamento e restos a pagar)		116.360.583,36			
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		2.568.226,78			
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00			
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00			
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		2.568.226,78			

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Emissão: 25/11/2024 16:06:18

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0-ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0- DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.

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

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNC sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.



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 OUTUBRO 2024 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ Centavos

José Auricchio Júnior
Prefeito Municipal

Stefania Wludarski
Secretária Municipal da Fazenda

Valéria Cristina de J. S. da Silva
Contadora-CRC1SP329.573/O-4

Rosana Escanho
Controle Interno



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 OUTUBRO 2024 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ Centavos

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)				
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	691.710.000,00	691.710.000,00	657.643.708,08	95,08
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Intervivos - ITBI	259.960.000,00	259.960.000,00	207.613.420,70	79,86
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Intervivos - ISS	30.000.000,00	30.000.000,00	33.519.722,09	111,73
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	291.750.000,00	291.750.000,00	299.377.101,20	102,61
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)				
Cota-Parte FPM	110.000.000,00	110.000.000,00	117.133.464,09	106,48
Cota-Parte ITR	750.230.000,00	750.230.000,00	654.879.971,76	87,29
Cota-Parte IPVA	132.000.000,00	132.000.000,00	104.803.310,48	79,40
Cota-Parte ICMS	230.000,00	230.000,00	259.396,35	112,78
Cota-Parte IPI-Exportação	95.000.000,00	95.000.000,00	94.705.969,74	99,69
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	520.000.000,00	520.000.000,00	450.695.363,64	86,67
	3.000.000,00	3.000.000,00	3.440.758,16	114,69
	0,00	0,00	975.173,39	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	1.441.940.000,00	1.441.940.000,00	1.312.523.679,84	91,02



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 OUTUBRO 2024 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ Centavos

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)*100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)*100	
Atenção Básica (IV)	9.612.000,00	11.826.878,89	11.453.774,49	96,85	10.366.665,99	87,65	10.135.729,35	85,70	0,00
Despesas Correntes	9.562.000,00	11.776.878,89	11.447.624,49	97,20	10.360.515,99	87,97	10.129.579,35	86,01	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	6.150,00	12,30	6.150,00	12,30	6.150,00	12,30	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial (V)	379.857.021,00	404.427.873,70	397.816.607,12	98,37	366.920.790,31	90,73	358.619.429,83	88,67	0,00
Despesas Correntes	375.391.021,00	378.820.175,04	372.716.496,06	98,39	345.598.285,68	91,23	341.175.127,15	90,06	0,00
Despesas de Capital	4.466.000,00	25.607.698,66	25.100.111,06	98,02	21.322.504,63	83,27	17.444.302,68	68,12	0,00
Supporte Prolífatico E Terapêutico (VI)	2.624.150,00	1.959.162,72	1.713.631,76	87,47	1.673.526,87	85,42	1.673.526,87	85,42	0,00
Despesas Correntes	2.624.150,00	1.959.162,72	1.713.631,76	87,47	1.673.526,87	85,42	1.673.526,87	85,42	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária (VII)	5.035.550,00	4.905.029,73	3.738.187,05	76,21	3.338.421,93	68,06	3.338.421,93	68,06	0,00
Despesas Correntes	5.035.550,00	4.905.029,73	3.738.187,05	76,21	3.338.421,93	68,06	3.338.421,93	68,06	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica (VIII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação E Nutrição (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	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
Outras Subfunções (X)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	397.128.721,00	423.118.945,04	414.722.200,42	98,02	382.299.405,10	90,35	373.767.107,98	88,34	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
	Até o Bimestre (d)		Até o Bimestre (e)		Até o Bimestre (f)	
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)		414.722.200,42		382.299.405,10		373.767.107,98
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)		0,00		0,00		0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)		0,00		0,00		0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)		0,00		0,00		0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)		414.722.200,42		382.299.405,10		373.767.107,98



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 OUTUBRO 2024 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ Centavos

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	196.878.551,98
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹	185.420.853,12
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	29,13

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (h)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final(Não Aplicado) (l)=(h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO DO EMPENHO	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(n-m) se < 0, então (o)=0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente Exercício sem Disponibilidade Financeira q=(XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite r=(p-(o+q)) se < 0 r=(0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre valor aplicado além do limite e total de RP cancelados rv=((o+q)-u))
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										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 (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final(Não Aplicado) (aa) - (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo inicial de 2023)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo inicial de 2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 OUTUBRO 2024 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ Centavos

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVII)		63.972.000,00	63.972.000,00	87.116.283,44
Proveniente da União		62.000.000,00	62.000.000,00	67.703.940,47
Proveniente dos Estados		1.972.000,00	1.972.000,00	19.412.342,97
Proveniente de outros Municípios		0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)		3.000.000,00	3.000.000,00	7.592.152,04
OUTRAS RECEITAS (XXX)		5.740.000,00	5.740.000,00	3.948.249,36
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)		72.712.000,00	72.712.000,00	98.656.684,84
				135,68



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 OUTUBRO 2024 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ Centavos

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO						Inscritas em Restos à Pagar não Processados (g)	
			DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS			
			Até o Bimestre (d)	% % (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% % (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% % (f/c) x100		
Atenção Básica (XXXII)	20.131.100,00	16.153.636,87	15.851.982,77	98,13	14.701.264,57	91,01	14.688.789,67	90,93	0,00	
Despesas Correntes	19.966.100,00	15.988.636,87	15.769.684,31	98,63	14.647.913,37	91,61	14.635.438,47	91,54	0,00	
Despesas de Capital	165.000,00	165.000,00	82.298,46	49,88	53.351,20	32,33	53.351,20	32,33	0,00	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial (XXXIII)	50.616.900,00	95.674.547,94	95.499.713,30	99,82	89.917.208,23	93,98	87.326.177,49	91,27	0,00	
Despesas Correntes	41.597.000,00	76.524.476,81	76.499.177,16	99,97	72.087.771,07	94,20	72.080.208,94	94,19	0,00	
Despesas de Capital	9.019.900,00	19.150.071,13	19.000.536,14	99,22	17.829.437,16	93,10	15.245.968,55	79,61	0,00	
Supporte Profilático E Terapêutico (XXXIV)	780.000,00	2.918.919,60	2.915.204,98	99,87	2.833.891,64	97,09	1.923.288,28	65,89	0,00	
Despesas Correntes	780.000,00	2.918.919,60	2.915.204,98	99,87	2.833.891,64	97,09	1.923.288,28	65,89	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vigilância Sanitária (XXXV)	1.194.000,00	499.600,56	404.601,48	80,98	332.788,16	66,61	332.788,16	66,61	0,00	
Despesas Correntes	1.184.000,00	492.616,54	403.230,70	81,85	331.417,38	67,28	331.417,38	67,28	0,00	
Despesas de Capital	10.000,00	6.984,02	1.370,78	19,63	1.370,78	19,63	1.370,78	19,63	0,00	
Vigilância Epidemiológica (XXXVI)	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	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alimentação E Nutrição (XXXVII)	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	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Subfunções (XXXVIII)	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	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (x)	72.722.000,00	115.246.704,97	114.671.502,53	99,50	107.785.152,60	93,53	104.271.043,60	90,48	0,00	



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 OUTUBRO 2024 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ Centavos

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSO: PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos à Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% % (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% % (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% % (f/c) x100	
Atenção Básica (XL) = (IV + XXXII)	29.743.100,00	27.980.515,76	27.305.757,26	97,59	25.067.930,56	89,59	24.824.519,02	88,72	0,00
Assistência Hospitalar E Ambulatorial (XLI) = (V + XXXIII)	430.473.921,00	500.102.421,64	493.316.320,42	98,64	456.837.998,54	91,35	445.945.607,32	89,17	0,00
Suporte Profilático E Terapêutico (XLII) = (VI + XXXIV)	3.404.150,00	4.878.082,32	4.628.836,74	94,89	4.507.418,51	92,40	3.596.815,15	73,73	0,00
Vigilância Sanitária (XLIII) = (VII + XXXV)	6.229.550,00	5.404.630,29	4.142.788,53	76,65	3.671.210,09	67,93	3.671.210,09	67,93	0,00
Vigilância Epidemiológica (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação E Nutrição (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	469.850.721,00	538.365.650,01	529.393.702,95	98,33	490.084.557,70	91,03	478.038.151,58	88,79	0,00

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

Emissão: 21/11/2024 15:18:44

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 $[Vl(h+i) - (1,5xllb)]/100$.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

José Auricchio Júnior
Prefeito Municipal

Stefania Wludarski
Secretária Municipal da Fazenda

Valéria Cristina de J. S. da Silva
Contadora-CRC1SP329.573/O-4

Rosana Escanho
Controle Interno