



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2026 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO**

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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>2.740.000.000,00</b>	<b>2.740.000.000,00</b>	<b>529.266.339,43</b>	<b>19,32</b>	<b>529.266.339,43</b>	<b>19,32</b>	<b>2.210.733.660,57</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.652.940.000,00</b>	<b>2.652.940.000,00</b>	<b>494.589.343,40</b>	<b>18,64</b>	<b>494.589.343,40</b>	<b>18,64</b>	<b>2.158.350.656,60</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>976.080.000,00</b>	<b>976.080.000,00</b>	<b>213.773.533,33</b>	<b>21,90</b>	<b>213.773.533,33</b>	<b>21,90</b>	<b>762.306.466,67</b>
Impostos	903.700.000,00	903.700.000,00	203.305.031,18	22,50	203.305.031,18	22,50	700.394.968,82
Taxas	72.380.000,00	72.380.000,00	10.468.502,15	14,46	10.468.502,15	14,46	61.911.497,85
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>9.950.000,00</b>	<b>9.950.000,00</b>	<b>1.628.166,36</b>	<b>16,36</b>	<b>1.628.166,36</b>	<b>16,36</b>	<b>8.321.833,64</b>
Contribuições Sociais	2.950.000,00	2.950.000,00	475.384,11	16,11	475.384,11	16,11	2.474.615,89
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.000.000,00	7.000.000,00	1.152.782,25	16,47	1.152.782,25	16,47	5.847.217,75
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>26.589.000,00</b>	<b>26.589.000,00</b>	<b>3.174.743,79</b>	<b>11,94</b>	<b>3.174.743,79</b>	<b>11,94</b>	<b>23.414.256,21</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	820.000,00	820.000,00	14.743,60	1,80	14.743,60	1,80	805.256,40
Valores Mobiliários	25.769.000,00	25.769.000,00	3.160.000,19	12,26	3.160.000,19	12,26	22.608.999,81
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>539.897.500,00</b>	<b>539.897.500,00</b>	<b>88.603.828,52</b>	<b>16,41</b>	<b>88.603.828,52</b>	<b>16,41</b>	<b>451.293.671,48</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	539.477.500,00	539.477.500,00	88.564.370,84	16,42	88.564.370,84	16,42	450.913.129,16
Outros Serviços	420.000,00	420.000,00	39.457,68	9,39	39.457,68	9,39	380.542,32
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.016.713.000,00</b>	<b>1.016.713.000,00</b>	<b>173.567.274,94</b>	<b>17,07</b>	<b>173.567.274,94</b>	<b>17,07</b>	<b>843.145.725,06</b>
Transferências da União e de suas Entidades	253.969.950,00	253.969.950,00	40.372.137,68	15,90	40.372.137,68	15,90	213.597.812,32
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	597.912.050,00	597.912.050,00	108.492.913,13	18,15	108.492.913,13	18,15	489.419.136,87
Transferências de Instituições Privadas	1.830.500,00	1.830.500,00	119.549,10	6,53	119.549,10	6,53	1.710.950,90
Transferências de Outras Instituições Públicas	163.000.000,00	163.000.000,00	24.582.675,03	15,08	24.582.675,03	15,08	138.417.324,97
Demais Transferências Correntes	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>83.710.500,00</b>	<b>83.710.500,00</b>	<b>13.841.796,46</b>	<b>16,54</b>	<b>13.841.796,46</b>	<b>16,54</b>	<b>69.868.703,54</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	54.415.000,00	54.415.000,00	9.605.264,59	17,65	9.605.264,59	17,65	44.809.735,41
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	205.000,00	205.000,00	339.320,77	165,52	339.320,77	165,52	(134.320,77)
Demais Receitas Correntes	29.090.500,00	29.090.500,00	3.897.211,10	13,40	3.897.211,10	13,40	25.193.288,90
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>87.060.000,00</b>	<b>87.060.000,00</b>	<b>34.676.996,03</b>	<b>39,83</b>	<b>34.676.996,03</b>	<b>39,83</b>	<b>52.383.003,97</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>86.157.237,74</b>	<b>86.157.237,74</b>	<b>31.320.000,00</b>	<b>36,35</b>	<b>31.320.000,00</b>	<b>36,35</b>	<b>54.837.237,74</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	85.977.237,74	85.977.237,74	31.320.000,00	36,43	31.320.000,00	36,43	54.657.237,74
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>102.762,26</b>	<b>102.762,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.762,26</b>
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Imóveis	72.762,26	72.762,26	0,00	0,00	0,00	0,00	72.762,26
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>3.356.996,03</b>	<b>419,62</b>	<b>3.356.996,03</b>	<b>419,62</b>	<b>(2.556.996,03)</b>
Transferências da União e de suas Entidades	600.000,00	600.000,00	3.356.996,03	559,50	3.356.996,03	559,50	(2.756.996,03)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>2.740.000.000,00</b>	<b>2.740.000.000,00</b>	<b>529.266.339,43</b>	<b>19,32</b>	<b>529.266.339,43</b>	<b>19,32</b>	<b>2.210.733.660,57</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>2.740.000.000,00</b>	<b>2.740.000.000,00</b>	<b>529.266.339,43</b>	<b>19,32</b>	<b>529.266.339,43</b>	<b>19,32</b>	<b>2.210.733.660,57</b>
<b>DÉFICIT (VI)'</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>2.740.000.000,00</b>	<b>2.740.000.000,00</b>	<b>529.266.339,43</b>	<b>19,32</b>	<b>529.266.339,43</b>	<b>19,32</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>741.625,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>741.625,49</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
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	741.625,49	0,00	0,00	741.625,49	0,00	0,00



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2026 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO**

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)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>2.738.213.000,00</b>	<b>2.738.954.625,49</b>	<b>1.198.056.279,13</b>	<b>1.198.056.279,13</b>	<b>1.540.898.346,36</b>	<b>358.659.272,65</b>	<b>358.659.272,65</b>	<b>2.380.295.352,84</b>	<b>323.344.800,44</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.522.565.304,20</b>	<b>2.522.424.620,26</b>	<b>1.061.559.202,03</b>	<b>1.061.559.202,03</b>	<b>1.460.865.418,23</b>	<b>343.926.648,11</b>	<b>343.926.648,11</b>	<b>2.178.497.972,15</b>	<b>309.630.798,24</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	991.268.562,79	991.268.562,79	176.216.507,15	176.216.507,15	815.052.055,64	135.861.823,89	135.861.823,89	855.406.738,90	132.132.616,58	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000.000,00	20.000.000,00	22.093.120,97	22.093.120,97	(2.093.120,97)	4.724.757,45	4.724.757,45	15.275.242,55	4.724.757,45	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.511.296.741,41	1.511.156.057,47	863.249.573,91	863.249.573,91	647.906.483,56	203.340.066,77	203.340.066,77	1.307.815.990,70	172.773.424,21	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>211.568.795,80</b>	<b>212.451.105,23</b>	<b>136.497.077,10</b>	<b>136.497.077,10</b>	<b>75.954.028,13</b>	<b>14.732.624,54</b>	<b>14.732.624,54</b>	<b>197.718.480,69</b>	<b>13.714.002,20</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	152.922.295,80	153.804.605,23	78.438.521,25	78.438.521,25	75.366.083,98	6.754.710,19	6.754.710,19	147.049.895,04	6.281.265,62	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	58.646.500,00	58.646.500,00	58.058.555,85	58.058.555,85	587.944,15	7.977.914,35	7.977.914,35	50.668.585,65	7.432.736,58	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.078.900,00	4.078.900,00	0,00	0,00	4.078.900,00	0,00	0,00	4.078.900,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>1.787.000,00</b>	<b>1.787.000,00</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>672.000,00</b>	<b>73.999,62</b>	<b>73.999,62</b>	<b>1.713.000,38</b>	<b>73.999,62</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>2.740.000.000,00</b>	<b>2.740.741.625,49</b>	<b>1.199.171.279,13</b>	<b>1.199.171.279,13</b>	<b>1.541.570.346,36</b>	<b>358.733.272,27</b>	<b>358.733.272,27</b>	<b>2.382.008.353,22</b>	<b>323.418.800,06</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>2.740.000.000,00</b>	<b>2.740.741.625,49</b>	<b>1.199.171.279,13</b>	<b>1.199.171.279,13</b>	<b>1.541.570.346,36</b>	<b>358.733.272,27</b>	<b>358.733.272,27</b>	<b>2.382.008.353,22</b>	<b>323.418.800,06</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.533.067,16</b>	<b>0,00</b>	<b>205.847.539,37</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>2.740.000.000,00</b>	<b>2.740.741.625,49</b>	<b>1.199.171.279,13</b>	<b>1.199.171.279,13</b>	<b>0,00</b>	<b>358.733.272,27</b>	<b>529.266.339,43</b>	<b>0,00</b>	<b>529.266.339,43</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2026 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO**

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 FEVEREIRO 2026 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

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)	1.787.000,00	1.787.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	672.000,00	73.999,62	73.999,62	1.713.000,38	73.999,62	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.787.000,00	1.787.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	672.000,00	73.999,62	73.999,62	1.713.000,38	73.999,62	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	1.787.000,00	1.787.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00	672.000,00	73.999,62	73.999,62	1.713.000,38	73.999,62	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: 27/03/2026 11:40:59

Anacleto Campanella Júnior  
Prefeito Municipal

Paulo José Rossi  
Secretário Municipal da Fazenda  
SEFAZ

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 FEVEREIRO 2026 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

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	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b / total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d / total d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>2.738.213.000,00</b>	<b>2.738.954.625,49</b>	<b>1.198.056.279,13</b>	<b>1.198.056.279,13</b>	<b>99,91</b>	<b>1.540.898.346,36</b>	<b>358.659.272,65</b>	<b>358.659.272,65</b>	<b>99,98</b>	<b>2.380.295.352,84</b>	<b>0,00</b>
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>95.987.500,00</b>	<b>95.987.500,00</b>	<b>26.718.930,02</b>	<b>26.718.930,02</b>	<b>2,23</b>	<b>69.268.569,98</b>	<b>11.002.592,45</b>	<b>11.002.592,45</b>	<b>3,07</b>	<b>84.984.907,55</b>	<b>0,00</b>
Ação Legislativa	95.987.500,00	95.987.500,00	26.718.930,02	26.718.930,02	2,23	69.268.569,98	11.002.592,45	11.002.592,45	3,07	84.984.907,55	0,00
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>257.508.354,54</b>	<b>257.474.854,54</b>	<b>72.443.821,41</b>	<b>72.443.821,41</b>	<b>6,04</b>	<b>185.031.033,13</b>	<b>29.263.483,92</b>	<b>29.263.483,92</b>	<b>8,16</b>	<b>228.211.370,62</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	220.500.890,71	220.467.390,71	45.310.217,82	45.310.217,82	3,78	175.157.172,89	24.486.289,13	24.486.289,13	6,83	195.981.101,58	0,00
Administração Financeira	15.537.973,26	15.537.973,26	11.819.193,05	11.819.193,05	0,99	3.718.780,21	1.769.035,01	1.769.035,01	0,49	13.768.938,25	0,00
Controle Interno	253.000,00	253.000,00	184.756,00	184.756,00	0,02	68.244,00	39.520,00	39.520,00	0,01	213.480,00	0,00
Tecnologia da Informação	9.963.490,57	9.963.490,57	8.101.553,74	8.101.553,74	0,68	1.861.936,83	408.159,24	408.159,24	0,11	9.555.331,33	0,00
Comunicação Social	11.253.000,00	11.253.000,00	7.028.100,80	7.028.100,80	0,59	4.224.899,20	2.560.480,54	2.560.480,54	0,71	8.692.519,46	0,00
<b>DEFESA NACIONAL</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,01</b>	<b>142.000,00</b>	<b>0,00</b>
Defesa Terrestre	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,01	0,00	28.000,00	28.000,00	0,01	142.000,00	0,00
<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>19.897.506,08</b>	<b>19.897.506,08</b>	<b>12.206.944,70</b>	<b>12.206.944,70</b>	<b>1,02</b>	<b>7.690.561,38</b>	<b>1.359.506,57</b>	<b>1.359.506,57</b>	<b>0,38</b>	<b>18.537.999,51</b>	<b>0,00</b>
Policciamento	19.606.506,08	19.606.506,08	12.206.944,70	12.206.944,70	1,02	7.399.561,38	1.359.506,57	1.359.506,57	0,38	18.246.999,51	0,00
Defesa Civil	291.000,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00	0,00
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>137.805.420,34</b>	<b>137.838.920,34</b>	<b>65.642.101,55</b>	<b>65.642.101,55</b>	<b>5,47</b>	<b>72.196.818,79</b>	<b>5.014.427,08</b>	<b>5.014.427,08</b>	<b>1,40</b>	<b>132.824.493,26</b>	<b>0,00</b>
Assistência à Pessoa Idosa	1.825.000,00	1.084.324,59	343.942,70	343.942,70	0,03	740.381,89	343.942,70	343.942,70	0,10	740.381,89	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	871.000,00	679.080,00	503.673,99	503.673,99	0,04	175.406,01	0,00	0,00	0,00	679.080,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	31.179.000,00	31.179.000,00	28.959.899,39	28.959.899,39	2,41	2.219.100,61	973.078,60	973.078,60	0,27	30.205.921,40	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 FEVEREIRO 2026 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

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	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b / total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d / total d)		
Assistência Comunitária	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
Administração Geral	103.906.420,34	104.872.515,75	35.834.585,47	35.834.585,47	2,99	69.037.930,28	3.697.405,78	3.697.405,78	1,03	101.175.109,97	0,00
<b>SAÚDE</b>	<b>550.599.772,00</b>	<b>550.598.287,92</b>	<b>205.663.845,02</b>	<b>205.663.845,02</b>	<b>17,15</b>	<b>344.934.442,90</b>	<b>87.072.618,94</b>	<b>87.072.618,94</b>	<b>24,27</b>	<b>463.525.668,98</b>	<b>0,00</b>
Atenção Básica	39.680.788,00	39.680.788,00	5.365.851,29	5.365.851,29	0,45	34.314.936,71	3.336.140,02	3.336.140,02	0,93	36.344.647,98	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	500.059.879,00	500.058.394,92	196.888.894,83	196.888.894,83	16,42	303.169.500,09	81.801.530,37	81.801.530,37	22,80	418.256.864,55	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	4.034.155,00	4.034.155,00	2.256.344,58	2.256.344,58	0,19	1.777.810,42	1.258.461,66	1.258.461,66	0,35	2.775.693,34	0,00
Vigilância Sanitária	6.824.950,00	6.824.950,00	1.152.754,32	1.152.754,32	0,10	5.672.195,68	676.486,89	676.486,89	0,19	6.148.463,11	0,00
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>915.857.041,63</b>	<b>915.998.667,12</b>	<b>334.226.806,77</b>	<b>334.226.806,77</b>	<b>27,87</b>	<b>581.771.860,35</b>	<b>128.379.174,45</b>	<b>128.379.174,45</b>	<b>35,79</b>	<b>787.619.492,67</b>	<b>0,00</b>
Ensino Fundamental	289.380.768,63	287.741.367,20	128.231.435,54	128.231.435,54	10,69	159.509.931,66	42.344.898,86	42.344.898,86	11,80	245.396.468,34	0,00
Ensino Médio	13.393.550,00	13.393.550,00	1.606.970,56	1.606.970,56	0,13	11.786.579,44	1.488.214,30	1.488.214,30	0,41	11.905.335,70	0,00
Ensino Superior	168.330.000,00	168.330.000,00	19.529.345,12	19.529.345,12	1,63	148.800.654,88	19.503.974,75	19.503.974,75	5,44	148.826.025,25	0,00
Educação Infantil	218.882.650,00	220.663.676,92	64.189.461,81	64.189.461,81	5,35	156.474.215,11	36.185.507,37	36.185.507,37	10,09	184.478.169,55	0,00
Educação de Jovens e Adultos	14.872.823,00	14.872.823,00	3.797.695,39	3.797.695,39	0,32	11.075.127,61	3.256.423,45	3.256.423,45	0,91	11.616.399,55	0,00
Administração Geral	210.997.250,00	210.997.250,00	116.871.898,35	116.871.898,35	9,75	94.125.351,65	25.600.155,72	25.600.155,72	7,14	185.397.094,28	0,00
<b>CULTURA</b>	<b>12.000.773,48</b>	<b>12.500.773,48</b>	<b>4.143.605,15</b>	<b>4.143.605,15</b>	<b>0,35</b>	<b>8.357.168,33</b>	<b>356.307,83</b>	<b>356.307,83</b>	<b>0,10</b>	<b>12.144.465,65</b>	<b>0,00</b>
Difusão Cultural	11.970.773,48	12.470.773,48	4.143.605,15	4.143.605,15	0,35	8.327.168,33	356.307,83	356.307,83	0,10	12.114.465,65	0,00
Demais Subfunções	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>URBANISMO</b>	<b>245.836.347,12</b>	<b>245.836.347,12</b>	<b>161.218.878,70</b>	<b>161.218.878,70</b>	<b>13,44</b>	<b>84.617.468,42</b>	<b>21.159.071,76</b>	<b>21.159.071,76</b>	<b>5,90</b>	<b>224.677.275,36</b>	<b>0,00</b>



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 FEVEREIRO 2026 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

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	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b / total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d / total d)		
Infra-Estrutura Urbana	123.904.650,23	123.904.650,23	67.483.476,95	67.483.476,95	5,63	56.421.173,28	6.415.756,87	6.415.756,87	1,79	117.488.893,36	0,00
Serviços Urbanos	89.931.696,89	89.931.696,89	61.735.401,75	61.735.401,75	5,15	28.196.295,14	9.067.972,55	9.067.972,55	2,53	80.863.724,34	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	2,67	0,00	5.675.342,34	5.675.342,34	1,58	26.324.657,66	0,00
<b>SANEAMENTO</b>	<b>234.050.750,00</b>	<b>234.050.750,00</b>	<b>113.106.564,62</b>	<b>113.106.564,62</b>	<b>9,43</b>	<b>120.944.185,38</b>	<b>16.535.634,30</b>	<b>16.535.634,30</b>	<b>4,61</b>	<b>217.515.115,70</b>	<b>0,00</b>
Saneamento Básico Urbano	234.050.750,00	234.050.750,00	113.106.564,62	113.106.564,62	9,43	120.944.185,38	16.535.634,30	16.535.634,30	4,61	217.515.115,70	0,00
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>30.675.000,00</b>	<b>30.775.000,00</b>	<b>15.068.982,96</b>	<b>15.068.982,96</b>	<b>1,26</b>	<b>15.706.017,04</b>	<b>1.858.894,15</b>	<b>1.858.894,15</b>	<b>0,52</b>	<b>28.916.105,85</b>	<b>0,00</b>
Desporto de Rendimento	10.000.000,00	10.000.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,27	6.800.000,00	640.000,00	640.000,00	0,18	9.360.000,00	0,00
Desporto Comunitário	20.675.000,00	20.775.000,00	11.868.982,96	11.868.982,96	0,99	8.906.017,04	1.218.894,15	1.218.894,15	0,34	19.556.105,85	0,00
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>233.745.634,81</b>	<b>233.747.118,89</b>	<b>187.445.798,23</b>	<b>187.445.798,23</b>	<b>15,63</b>	<b>46.301.320,66</b>	<b>56.629.561,20</b>	<b>56.629.561,20</b>	<b>15,79</b>	<b>177.117.557,69</b>	<b>0,00</b>
Serviço da Dívida Interna	78.646.500,00	78.646.500,00	80.151.676,82	80.151.676,82	6,68	(1.505.176,82)	12.702.671,80	12.702.671,80	3,54	65.943.828,20	0,00
Outros Encargos Especiais	155.099.134,81	155.100.618,89	107.294.121,41	107.294.121,41	8,95	47.806.497,48	43.926.889,40	43.926.889,40	12,25	111.173.729,49	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.078.900,00	4.078.900,00	0,00	0,00	0,00	4.078.900,00	0,00	0,00	0,00	4.078.900,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>1.787.000,00</b>	<b>1.787.000,00</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>0,09</b>	<b>672.000,00</b>	<b>73.999,62</b>	<b>73.999,62</b>	<b>0,02</b>	<b>1.713.000,38</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.740.000.000,00</b>	<b>2.740.741.625,49</b>	<b>1.199.171.279,13</b>	<b>1.199.171.279,13</b>	<b>100,00</b>	<b>1.541.570.346,36</b>	<b>358.733.272,27</b>	<b>358.733.272,27</b>	<b>100,00</b>	<b>2.382.008.353,22</b>	<b>0,00</b>



## 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 FEVEREIRO 2026 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

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	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b / total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d / total d)		
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</b>	<b>1.787.000,00</b>	<b>1.787.000,00</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>1.115.000,00</b>	<b>0,09</b>	<b>672.000,00</b>	<b>73.999,62</b>	<b>73.999,62</b>	<b>0,02</b>	<b>1.713.000,38</b>	<b>0,00</b>
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>5.626,10</b>	<b>5.626,10</b>	<b>0,00</b>	<b>109.373,90</b>	<b>0,00</b>
Ação Legislativa	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,01	0,00	5.626,10	5.626,10	0,00	109.373,90	0,00
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>SAÚDE</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>1.610.000,00</b>	<b>1.610.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,08</b>	<b>610.000,00</b>	<b>68.373,52</b>	<b>68.373,52</b>	<b>0,02</b>	<b>1.541.626,48</b>	<b>0,00</b>
Educação de Jovens e Adultos	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Administração Geral	1.310.000,00	1.310.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,08	310.000,00	68.373,52	68.373,52	0,02	1.241.626,48	0,00
<b>CULTURA</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
Difusão Cultural	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável:

27/03/2026 11:41:14

Anacleto Campanella Júnior  
Prefeito MunicipalPaulo José Rossi  
Secretário Municipal da Fazenda  
SEFAZValéria Cristina de J. S. da Silva  
Contadora-CRC1SP329.573/O-4Rosana Escanho  
Controle Interno



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2026 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

ANEXO III da LRF

R\$ Centavos

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/25	ABR/25	MAI/25	JUN/25	JUL/25	AGO/25	SET/25	OUT/25	NOV/25	DEZ/25	JAN/26	FEV/26		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>210.581.810,64</b>	<b>211.698.032,43</b>	<b>204.729.023,23</b>	<b>184.561.616,32</b>	<b>230.977.283,49</b>	<b>204.049.359,09</b>	<b>240.793.068,76</b>	<b>207.724.063,50</b>	<b>191.397.942,04</b>	<b>254.888.364,22</b>	<b>321.362.404,86</b>	<b>206.137.745,23</b>	<b>2.668.900.713,81</b>	<b>2.829.309.600,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	74.249.930,49	71.047.275,94	68.989.531,10	65.243.311,83	73.846.548,72	71.513.801,40	76.517.506,69	76.142.810,57	67.964.666,76	83.209.925,18	143.985.749,60	69.787.783,73	942.498.842,01	976.080.000,00
IPTU	17.142.225,74	15.723.752,00	15.155.928,59	12.047.541,66	17.708.886,74	14.215.179,02	15.144.255,60	17.469.977,93	12.455.362,78	18.838.363,22	84.801.712,34	16.236.527,14	256.939.712,76	273.200.000,00
ISS	32.430.470,20	32.216.173,64	31.402.555,70	31.577.629,91	33.135.876,16	33.333.452,29	39.464.409,27	36.585.797,57	34.524.676,59	34.675.782,82	37.340.739,27	31.471.164,20	408.158.727,62	420.500.000,00
ITBI	3.038.050,84	4.619.514,40	3.277.908,14	3.084.712,28	3.793.518,10	4.120.735,46	3.137.670,95	3.331.359,70	3.162.733,78	4.561.092,30	2.409.151,94	3.145.000,26	41.681.448,15	45.000.000,00
IRRF	12.750.768,36	12.392.150,32	12.766.553,06	11.942.388,42	13.041.566,25	13.773.622,08	12.149.976,69	12.334.944,80	11.840.251,60	18.815.309,32	17.446.783,00	10.453.953,03	159.708.266,93	165.000.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.888.415,35	6.095.685,58	6.386.585,61	6.591.039,56	6.166.701,47	6.070.812,55	6.621.194,18	6.420.730,57	5.981.642,01	6.319.377,52	1.987.363,05	8.481.139,10	76.010.686,55	72.380.000,00
Contribuições	692.193,38	853.622,75	870.888,47	886.864,02	850.776,40	862.735,48	1.082.250,35	684.348,35	859.223,69	946.765,01	845.909,88	782.256,48	10.217.834,26	9.950.000,00
Receita Patrimonial	1.270.780,09	1.643.457,22	985.855,10	1.080.337,60	1.595.752,72	1.196.009,56	1.423.223,55	1.717.336,99	1.118.666,02	1.844.608,42	1.016.949,28	2.157.794,51	17.050.771,06	26.589.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.250.657,99	1.613.141,59	959.903,56	1.041.755,33	1.554.882,48	1.169.978,86	1.394.515,79	1.649.455,41	1.084.082,42	1.816.108,75	1.007.935,48	2.151.827,29	16.694.244,95	25.758.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	20.122,10	30.315,63	25.951,54	38.582,27	40.870,24	26.030,70	28.707,76	67.881,58	34.583,60	28.499,67	9.013,80	5.967,22	356.526,11	831.000,00
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	39.847.736,33	41.821.406,36	40.035.687,16	40.225.069,86	43.337.909,38	42.313.725,02	40.773.919,33	40.521.573,13	40.356.084,28	43.878.333,07	41.831.612,14	46.772.216,38	501.715.272,44	539.897.500,00
Transferências Correntes	88.286.281,37	91.076.311,20	88.328.221,69	71.556.621,36	104.745.357,86	80.785.648,43	111.230.504,41	81.251.038,91	75.632.269,06	117.817.719,26	125.834.504,67	80.643.576,96	1.117.188.055,18	1.193.082.600,00
Cota-Parte do FPM	10.267.675,27	10.433.710,20	13.309.676,71	13.670.866,63	14.368.935,67	11.072.060,56	14.050.879,82	9.423.431,60	12.809.644,96	20.628.301,45	13.088.375,54	16.456.009,09	159.579.567,50	162.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	45.622.958,24	49.137.198,65	45.486.871,07	34.479.117,73	62.428.755,92	46.064.844,66	55.622.644,70	45.836.092,39	42.229.510,53	66.202.614,92	45.764.952,70	29.076.953,26	567.952.514,77	615.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	11.641.924,28	9.931.158,63	8.835.843,50	2.442.260,12	2.696.867,46	3.218.980,07	2.830.594,47	2.531.127,24	1.809.198,39	2.729.953,43	43.821.875,00	15.622.166,55	108.111.949,14	113.000.000,00
Cota-Parte do ITR	25.757,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.757,03	348.000,00
Transferências da LC 61/1989	354.624,19	377.746,66	299.731,45	385.862,15	356.476,88	314.906,04	383.386,98	381.966,30	351.532,54	403.799,93	371.308,44	352.392,84	4.333.734,40	4.500.000,00
Transferências do FUNDEB	12.359.838,76	13.140.265,61	12.105.917,21	9.146.360,34	14.300.929,78	11.217.030,09	13.100.799,78	11.158.724,73	10.602.738,40	17.276.671,08	15.020.397,48	9.569.897,04	148.999.570,30	163.000.000,00
Outras Transferências Correntes	8.013.503,60	8.056.231,45	8.290.181,75	11.432.154,39	10.593.392,15	8.897.827,01	25.242.198,66	11.919.696,65	7.829.644,24	10.576.378,45	7.767.595,51	9.566.158,18	128.184.962,04	135.234.600,00
Outras Receitas Correntes	6.234.888,98	5.255.958,96	5.518.839,71	5.569.411,65	6.600.938,41	7.377.439,20	9.765.664,43	7.406.955,55	5.467.032,23	7.191.013,28	7.847.679,29	5.994.117,17	80.229.938,86	83.710.500,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>13.582.587,79</b>	<b>13.975.962,83</b>	<b>13.586.424,54</b>	<b>10.195.621,33</b>	<b>14.774.832,35</b>	<b>12.134.158,27</b>	<b>13.555.239,76</b>	<b>11.634.523,51</b>	<b>11.439.977,29</b>	<b>16.758.978,64</b>	<b>20.609.302,34</b>	<b>12.301.504,35</b>	<b>164.549.113,00</b>	<b>176.369.600,00</b>
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
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	13.582.587,79	13.975.962,83	13.586.424,54	10.195.621,33	14.774.832,35	12.134.158,27	13.555.239,76	11.634.523,51	11.439.977,29	16.758.978,64	20.609.302,34	12.301.504,35	164.549.113,00	176.369.600,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>196.999.222,85</b>	<b>197.722.069,60</b>	<b>191.142.598,69</b>	<b>174.366.984,99</b>	<b>216.202.451,14</b>	<b>191.915.200,82</b>	<b>227.237.829,00</b>	<b>196.089.539,99</b>	<b>179.957.964,75</b>	<b>238.129.385,58</b>	<b>300.753.102,52</b>	<b>193.836.240,88</b>	<b>2.504.351.600,81</b>	<b>2.652.940.000,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166, §1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	42,89	(42,89)	0,00	0,00	211,21	0,00	0,00	(211,21)	0,00	0,00	0,00	5.740.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>196.999.222,85</b>	<b>197.722.069,60</b>	<b>191.142.555,80</b>	<b>174.366.037,88</b>	<b>216.202.451,14</b>	<b>191.915.200,82</b>	<b>227.237.617,79</b>	<b>196.089.539,99</b>	<b>179.957.964,75</b>	<b>238.129.596,79</b>	<b>300.753.102,52</b>	<b>193.836.240,88</b>	<b>2.504.351.600,81</b>	<b>2.647.200.000,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências 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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)</b>	<b>196.999.222,85</b>	<b>197.722.069,60</b>	<b>191.142.555,80</b>	<b>174.366.037,88</b>	<b>216.202.451,14</b>	<b>191.915.200,82</b>	<b>227.237.617,79</b>	<b>196.089.539,99</b>	<b>179.957.964,75</b>	<b>238.129.596,79</b>	<b>300.753.102,52</b>	<b>193.836.240,88</b>	<b>2.504.351.600,81</b>	<b>2.647.200.000,00</b>

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável:

Emissão: 27/03/2026 11:42:18



ANEXO III da LRF

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2026 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

R\$ Centavos

---

Anacleto Campanella Júnior  
Prefeito Municipal

---

Paulo José Rossi  
Secretário Municipal da Fazenda  
SEFAZ

---

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 DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2026 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ CENTAVOS

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Grupo
		ATÉ O BIMESTRE / 2026
		RECEITAS REALIZADAS (a)
<b>RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)</b>	<b>2.652.940.000,00</b>	<b>494.589.343,40</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>976.080.000,00</b>	<b>213.773.533,33</b>
IPTU	273.200.000,00	101.038.239,48
ISS	420.500.000,00	68.811.903,47
ITBI	45.000.000,00	5.554.152,20
IRRF	165.000.000,00	27.900.736,03
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	72.380.000,00	10.468.502,15
<b>Contribuições</b>	<b>9.950.000,00</b>	<b>1.628.166,36</b>
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>26.589.000,00</b>	<b>3.174.743,79</b>
Aplicações Financeiras (II)	25.758.000,00	3.159.762,77
Outras Receitas Patrimoniais	831.000,00	14.981,02
<b>Transferências Correntes</b>	<b>1.016.713.000,00</b>	<b>173.567.274,94</b>
Cota-Parte do FPM	132.200.000,00	23.635.507,70
Cota-Parte do ICMS	492.000.000,00	59.873.524,77
Cota-Parte do IPVA	90.400.000,00	47.555.233,24
Cota-Parte do ITR	278.400,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	3.600.000,00	578.961,02
Transferências do FUNDEB	163.000.000,00	24.590.294,52
Outras Transferências Correntes	135.234.600,00	17.333.753,69
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>623.608.000,00</b>	<b>102.445.624,98</b>
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	623.608.000,00	102.445.624,98
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]</b>	<b>2.627.182.000,00</b>	<b>491.429.580,63</b>
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)</b>	<b>87.060.000,00</b>	<b>34.676.996,03</b>
Operações de Crédito (VIII)	86.157.237,74	31.320.000,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>102.762,26</b>	<b>0,00</b>
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	102.762,26	0,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>800.000,00</b>	<b>3.356.996,03</b>
Convênios	0,00	2.470.269,22
Outras Transferências de Capital	800.000,00	886.726,81
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]</b>	<b>902.762,26</b>	<b>3.356.996,03</b>
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)</b>	<b>2.628.084.762,26</b>	<b>494.786.576,66</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)</b>	<b>2.628.084.762,26</b>	<b>494.786.576,66</b>



## MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO 2026 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ CENTAVOS

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE / 2026					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)</b>	<b>2.524.211.620,26</b>	<b>1.062.674.202,03</b>	<b>344.000.647,73</b>	<b>309.704.797,86</b>	<b>74.301.592,75</b>	<b>65.508.983,41</b>	<b>49.718.985,76</b>
Pessoal e Encargos Sociais	991.268.562,79	176.216.507,15	135.861.823,89	132.132.616,58	14.766.473,22	9.392.316,69	9.392.316,69
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	20.000.000,00	22.093.120,97	4.724.757,45	4.724.757,45	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>1.512.943.057,47</b>	<b>864.364.573,91</b>	<b>203.414.066,39</b>	<b>172.847.423,83</b>	<b>59.535.119,53</b>	<b>56.116.666,72</b>	<b>40.326.669,07</b>
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	1.512.943.057,47	864.364.573,91	203.414.066,39	172.847.423,83	59.535.119,53	56.116.666,72	40.326.669,07
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)</b>	<b>2.504.211.620,26</b>	<b>1.040.581.081,06</b>	<b>339.275.890,28</b>	<b>304.980.040,41</b>	<b>74.301.592,75</b>	<b>65.508.983,41</b>	<b>49.718.985,76</b>
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)</b>	<b>212.451.105,23</b>	<b>136.497.077,10</b>	<b>14.732.624,54</b>	<b>13.714.002,20</b>	<b>1.783.245,00</b>	<b>4.429.892,44</b>	<b>3.935.577,99</b>
Investimentos	153.804.605,23	78.438.521,25	6.754.710,19	6.281.265,62	1.783.245,00	4.429.892,44	3.935.577,99
<b>Inversões Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Amortização da Dívida (XXVII)</b>	<b>58.646.500,00</b>	<b>58.058.555,85</b>	<b>7.977.914,35</b>	<b>7.432.736,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]</b>	<b>153.804.605,23</b>	<b>78.438.521,25</b>	<b>6.754.710,19</b>	<b>6.281.265,62</b>	<b>1.783.245,00</b>	<b>4.429.892,44</b>	<b>3.935.577,99</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)</b>	<b>4.078.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>2.662.095.125,49</b>	<b>1.119.019.602,31</b>	<b>346.030.600,47</b>	<b>311.261.306,03</b>	<b>76.084.837,75</b>	<b>69.938.875,85</b>	<b>53.654.563,75</b>
<b>DESPA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)</b>	<b>2.662.095.125,49</b>	<b>1.119.019.602,31</b>	<b>346.030.600,47</b>	<b>311.261.306,03</b>	<b>76.084.837,75</b>	<b>69.938.875,85</b>	<b>53.654.563,75</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]</b>							<b>53.785.869,13</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]</b>							<b>53.785.869,13</b>
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>						<b>VALOR CORRENTE</b>	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							90.090,00
<b>JUROS NOMINAIS</b>						<b>VALOR INCORRIDO</b>	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)							<b>3.159.762,77</b>
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)							<b>4.724.757,45</b>
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b>							<b>52.220.874,45</b>
<b>ABAIXO DA LINHA</b>							
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>						<b>SALDO</b>	
					Em 31/Dez/2025 (a)	ATÉ O BIMESTRE / 2026 (b)	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)</b>					<b>909.667.536,88</b>	<b>933.655.349,13</b>	
<b>DEDUÇÕES (XL)</b>					<b>(24.108.620,86)</b>	<b>120.140.771,69</b>	
Disponibilidade de Caixa					(24.108.903,90)	120.140.488,65	
Disponibilidade de Caixa Bruta					119.552.546,95	194.073.540,71	
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)					120.708.232,76	52.537.108,80	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados					22.953.218,09	21.395.943,26	
Demais Haveres Financeiros					283,04	283,04	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)</b>					<b>933.776.157,74</b>	<b>813.514.577,44</b>	
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b>						<b>120.261.580,30</b>	
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>						<b>VALOR CORRENTE</b>	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							44.623.414,00



## MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2026 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ CENTAVOS

AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE / 2026
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	(68.171.123,96)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = ( XI )	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	(100.548,83)
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)]	52.191.005,17
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = ( L ) - (XXXVI - XXXVII)	53.755.999,85

  

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	741.625,49
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	741.625,49
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Emissão: 27/03/2026 16:23:58

Anacleto Campanella Júnior  
Prefeito Municipal

Paulo José Rossi  
Secretário Municipal da Fazenda  
SEFAZ

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 FEVEREIRO 2026 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO**

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)	
	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 2025 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	31 DE DEZ DE 2025 (g)					
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	<b>16.558.375,89</b>	<b>95.779.258,56</b>	<b>76.084.837,75</b>	<b>0,00</b>	<b>36.252.796,70</b>	<b>30.989.789,22</b>	<b>81.865.934,09</b>	<b>69.938.875,85</b>	<b>53.654.563,75</b>	<b>514.628,36</b>	<b>58.686.531,20</b>	<b>94.939.327,90</b>
PODER EXECUTIVO	16.558.375,89	91.920.286,09	72.307.310,47	0,00	36.171.351,51	30.955.239,22	80.388.989,72	68.603.961,55	52.319.649,45	514.628,36	58.509.951,13	94.681.302,64
PODER LEGISLATIVO	0,00	3.858.972,47	3.777.527,28	0,00	81.445,19	34.550,00	1.476.944,37	1.334.914,30	1.334.914,30	0,00	176.580,07	258.025,26
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
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>16.558.375,89</b>	<b>95.779.258,56</b>	<b>76.084.837,75</b>	<b>0,00</b>	<b>36.252.796,70</b>	<b>30.989.789,22</b>	<b>81.865.934,09</b>	<b>69.938.875,85</b>	<b>53.654.563,75</b>	<b>514.628,36</b>	<b>58.686.531,20</b>	<b>94.939.327,90</b>

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade ResponsávelMUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Data da emissão 27/03/2026 e hora da emissão 11:49:05

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	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 2025 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	31 DE DEZ DE 2025 (g)					
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 ResponsávelMUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Data da emissão 27/03/2026 e hora da emissão 11:49:05



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 FEVEREIRO 2026 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ Centavos

\_\_\_\_\_  
Anacleto Campanella Júnior  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Paulo José Rossi  
Secretário Municipal da Fazenda  
SEFAZ

\_\_\_\_\_  
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 FEVEREIRO 2026 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO**

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ Centavos

<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM ENSINO</b>	<b>367.859.064,60</b>		
<b>APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>	<b>EMPENHADO</b>	<b>LIQUIDADO</b>	<b>PAGO</b>
Despesas do Ensino Realizadas com Recursos Próprios	172.405.846,15	61.027.948,24	49.851.409,70
Despesas Realizadas com Recursos do FUNDEB elegíveis no Ensino	20.015.051,20	17.502.457,99	17.502.457,99
<b>( = ) TOTAL DAS DESPESAS ELEGÍVEIS NA APLICAÇÃO DO ENSINO</b>	<b>192.420.897,35</b>	<b>78.530.406,23</b>	<b>67.353.867,69</b>
( + ) Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB	10.625.195,92	13.137.789,13	13.137.789,13
( - ) Cancelamento, no exercício, de restos a pagar	0,00	0,00	0,00
<b>APLICAÇÃO FINAL (CAPUT, ART. 212 DA CF)</b>	<b>203.046.093,27</b>	<b>91.668.195,36</b>	<b>80.491.656,82</b>
<b>PERCENTUAL APLICADO NO ENSINO</b>	<b>55,20%</b>	<b>24,92%</b>	<b>21,88%</b>

\_\_\_\_\_  
Anacleto Campanella Júnior  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Paulo José Rossi  
Secretária Municipal de 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 FEVEREIRO 2026 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ Centavos

<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)</b>		
<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b>
1- RECEITA DE IMPOSTOS	903.700.000,00	203.305.031,18
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana ? IPTU	273.200.000,00	101.038.239,48
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos ? ITBI	45.000.000,00	5.554.152,20
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ? ISS	420.500.000,00	68.811.903,47
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte ? IRRF	165.000.000,00	27.900.736,03
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	894.848.000,00	164.554.033,42
2.1- Cota-Parte FPM	162.000.000,00	29.544.384,63
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	149.000.000,00	29.544.384,63
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	13.000.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	615.000.000,00	74.841.905,96
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	4.500.000,00	723.701,28
2.4- Cota-Parte ITR	348.000,00	0,00
2.5- Cota-Parte IPVA	113.000.000,00	59.444.041,55
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	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	1.798.548.000,00	367.859.064,60
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	176.369.600,00	32.910.806,69
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))	273.267.400,00	59.053.959,47
<b>FUNDEB</b>		
<b>RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b>
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	163.670.000,00	24.761.789,74
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	163.670.000,00	24.761.789,74
6.1.1- Principal	163.000.000,00	24.582.675,03
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	670.000,00	179.114,71
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)	(13.369.600,00)	(8.328.131,66)



**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 FEVEREIRO 2026 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO**

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)	24.761.789,74

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	163.000.000,00	20.015.051,20	17.502.457,99	17.502.457,99	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	151.551.850,00	18.363.782,83	16.077.715,12	16.077.715,12	0,00
10.1.1- Educação Infantil	1.576.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	149.973.700,00	18.363.782,83	16.077.715,12	16.077.715,12	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	2.100,00	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	11.448.150,00	1.651.268,37	1.424.742,87	1.424.742,87	0,00
10.2.1- Educação Infantil	2.311.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	9.135.000,00	1.651.268,37	1.424.742,87	1.424.742,87	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	2.100,00	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 NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	20.015.051,20	17.502.457,99	17.502.457,99	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.015.051,20	17.502.457,99	17.502.457,99	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	18.363.782,83	16.077.715,12	16.077.715,12	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 <sup>2</sup>	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO <sup>10</sup> (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17.333.252,82	18.363.782,83	18.363.782,83	74,16
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IE)	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) <sup>3</sup>	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	2.476.178,97	4.746.738,54	4.746.738,54	2.270.559,57	19,17

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup>	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 FEVEREIRO 2026 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ Centavos

<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>					
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	345.266.618,63	172.405.846,15	61.027.948,24	49.851.409,70	0,00
20.1- Educação Infantil	216.633.951,43	64.189.461,81	36.185.507,37	34.818.776,95	0,00
20.2- Ensino Fundamental	128.632.667,20	108.216.384,34	24.842.440,87	15.032.632,75	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

<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB</b>					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	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	508.262.418,63	192.420.897,35	78.530.406,23	67.353.867,69	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	220.521.051,43	64.189.461,81	36.185.507,37	34.818.776,95	0,00
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	220.521.051,43	64.189.461,81	36.185.507,37	34.818.776,95	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	287.741.367,20	128.231.435,54	42.344.898,86	32.535.090,74	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	172.405.846,15
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	32.910.806,69
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	2.270.559,57
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))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	203.046.093,27

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2</sup> e <sup>5</sup>	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	91.964.766,15	203.046.093,27	55,20

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE <sub>B</sub>	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	56.160.299,11	7.550.356,42	25.786.744,85	0,00	30.373.554,26
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	49.813.476,68	7.550.356,42	19.439.922,42	0,00	30.373.554,26
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	6.346.822,43	0,00	6.346.822,43	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 FEVEREIRO 2026 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ Centavos

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		17.858.000,00	3.408.696,94			
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		17.800.000,00	3.378.815,98			
31.1.1- Salário-Educação		12.400.000,00	2.847.437,23			
31.1.2- PDDE		0,00	0,00			
31.1.3- PNAE		5.300.000,00	531.378,75			
31.1.4 - PNATE		0,00	0,00			
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		100.000,00	0,00			
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		58.000,00	29.880,96			
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- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB		0,00	0,00			
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00	0,00			
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) <sup>6</sup>		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		409.342.048,49	142.805.909,42	49.917.141,74	47.131.350,10	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL		142.625,49	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO		13.393.550,00	1.606.970,56	1.488.214,30	1.488.214,30	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR		168.330.000,00	19.529.345,12	19.503.974,75	19.500.824,75	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		15.168.623,00	3.797.695,39	3.256.423,45	3.172.438,21	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS		212.307.250,00	117.871.898,35	25.668.529,24	22.969.872,84	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)		917.608.667,12	335.226.806,77	128.447.547,97	114.485.217,79	0,00
33.1- Despesas Correntes		907.039.057,69	333.427.136,52	128.101.926,28	114.173.300,67	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo		608.120.185,63	120.314.633,23	88.076.826,41	88.056.826,72	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		10.618.202,00	7.812.000,00	961.691,84	658.350,78	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes		288.300.670,06	205.300.503,29	39.063.408,03	25.458.123,17	0,00
33.2- Despesas de Capital		10.569.609,43	1.799.670,25	345.621,69	311.917,12	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos		1.935.609,43	733.551,43	94.901,69	61.197,12	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital		8.634.000,00	1.066.118,82	250.720,00	250.720,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			6.356.822,43	25.663,04		
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			24.769.409,23	2.871.320,80		
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			23.849.280,42	46.001,05		
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			7.276.951,24	2.850.982,79		
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00	0,00		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00	0,00		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			7.276.951,24	2.850.982,79		

FONTE: SMARapd Informática Ltda Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL Emissão: 27/03/2026 11:51:05

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 RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

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



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 FEVEREIRO 2026 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ Centavos

\_\_\_\_\_  
Anacleto Campanella Júnior  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Paulo José Rossi  
Secretário Municipal da Fazenda  
SEFAZ

\_\_\_\_\_  
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 FEVEREIRO 2026 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO**

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
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>903.700.000,00</b>	<b>903.700.000,00</b>	<b>203.305.031,18</b>	<b>22,50</b>
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	273.200.000,00	273.200.000,00	101.038.239,48	36,98
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	45.000.000,00	45.000.000,00	5.554.152,20	12,34
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	420.500.000,00	420.500.000,00	68.811.903,47	16,36
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte ? IRRF	165.000.000,00	165.000.000,00	27.900.736,03	16,91
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>881.848.000,00</b>	<b>881.848.000,00</b>	<b>164.554.033,42</b>	<b>18,66</b>
Cota-Parte FPM	149.000.000,00	149.000.000,00	29.544.384,63	19,83
Cota-Parte ITR	348.000,00	348.000,00	0,00	0,00
Cota-Parte IPVA	113.000.000,00	113.000.000,00	59.444.041,55	52,61
Cota-Parte ICMS	615.000.000,00	615.000.000,00	74.841.905,96	12,17
Cota-Parte IPI-Exportação	4.500.000,00	4.500.000,00	723.701,28	16,08
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>1.785.548.000,00</b>	<b>1.785.548.000,00</b>	<b>367.859.064,60</b>	<b>20,60</b>



**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 FEVEREIRO 2026 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO**

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)	13.288.038,00	13.288.038,00	2.365.851,29	17,80	1.179.101,86	8,87	852.343,66	6,41	0,00
Despesas Correntes	13.197.500,00	13.197.500,00	2.365.851,29	17,93	1.179.101,86	8,93	852.343,66	6,46	0,00
Despesas de Capital	90.538,00	90.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial (V)	433.599.379,00	433.597.894,92	178.379.917,53	41,14	73.511.895,06	16,95	71.716.381,74	16,54	0,00
Despesas Correntes	426.519.000,00	426.517.515,92	178.379.917,53	41,82	73.511.895,06	17,24	71.716.381,74	16,81	0,00
Despesas de Capital	7.080.379,00	7.080.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático E Terapêutico (VI)	2.827.155,00	2.827.155,00	1.800.614,58	63,69	1.101.661,66	38,97	729.745,93	25,81	0,00
Despesas Correntes	2.827.155,00	2.827.155,00	1.800.614,58	63,69	1.101.661,66	38,97	729.745,93	25,81	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)	4.764.250,00	4.764.250,00	732.754,32	15,38	649.820,89	13,64	649.820,89	13,64	0,00
Despesas Correntes	4.764.250,00	4.764.250,00	732.754,32	15,38	649.820,89	13,64	649.820,89	13,64	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
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>454.478.822,00</b>	<b>454.477.337,92</b>	<b>183.279.137,72</b>	<b>40,33</b>	<b>76.442.479,47</b>	<b>16,82</b>	<b>73.948.292,22</b>	<b>16,27</b>	<b>0,00</b>

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)	183.279.137,72	76.442.479,47	73.948.292,22
(-) 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
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>183.279.137,72</b>	<b>76.442.479,47</b>	<b>73.948.292,22</b>



**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 FEVEREIRO 2026 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO**

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

R\$ Centavos

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	55.178.859,69
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	21.263.619,78
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>20,78</b>

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 2026 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2025 (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
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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=(XIIIId)	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 v=(o+q-u)
Empenhos de 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2025	0,00	0,00	0,00	16.331.824,62	0,00	16.331.824,62	12.168.760,18	4.043.064,44	120.000,00	(120.000,00)
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	11.871.984,31	0,00	11.871.984,31	8.960.017,65	2.881.146,79	30.819,87	(30.819,87)
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	5.941.714,10	0,00	5.941.714,10	5.868.723,17	1.055,16	71.935,77	(71.935,77)
Empenhos de 2022 e anteriores	0,00	0,00	0,00	9.450.023,34	0,00	9.450.023,34	8.946.077,17	0,00	503.946,17	(503.946,17)
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>										<b>(726.701,81)</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>										<b>0,00</b>
<b>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)</b>										<b>(726.701,81)</b>

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 2026 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo inicial do exercício anterior)	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 = saldo inicial do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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 FEVEREIRO 2026 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO**

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 (XXVIII)	101.000.000,00	101.000.000,00	11.954.033,87	11,84
Proveniente da União	91.252.950,00	91.252.950,00	11.655.106,51	12,77
Proveniente dos Estados	9.747.050,00	9.747.050,00	298.927,36	3,07
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	692.000,00	692.000,00	421.733,31	60,94
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>101.692.000,00</b>	<b>101.692.000,00</b>	<b>12.375.767,18</b>	<b>12,17</b>



**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 FEVEREIRO 2026 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO**

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

R\$ Centavos

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	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 (XXXII)	26.392.750,00	26.392.750,00	3.000.000,00	11,37	2.157.038,16	8,17	2.157.038,16	8,17	0,00
Despesas Correntes	26.391.750,00	26.391.750,00	3.000.000,00	11,37	2.157.038,16	8,17	2.157.038,16	8,17	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial (XXXIII)	66.500.500,00	66.500.500,00	18.508.977,30	27,83	8.289.635,31	12,47	8.289.635,31	12,47	0,00
Despesas Correntes	65.448.500,00	65.448.500,00	18.508.977,30	28,28	8.289.635,31	12,67	8.289.635,31	12,67	0,00
Despesas de Capital	1.052.000,00	1.052.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático E Terapêutico (XXXIV)	1.207.000,00	1.207.000,00	455.730,00	37,76	156.800,00	12,99	156.800,00	12,99	0,00
Despesas Correntes	1.207.000,00	1.207.000,00	455.730,00	37,76	156.800,00	12,99	156.800,00	12,99	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)	2.060.700,00	2.060.700,00	420.000,00	20,38	26.666,00	1,29	26.666,00	1,29	0,00
Despesas Correntes	2.060.700,00	2.060.700,00	420.000,00	20,38	26.666,00	1,29	26.666,00	1,29	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 (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
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (X)</b>	<b>96.160.950,00</b>	<b>96.160.950,00</b>	<b>22.384.707,30</b>	<b>23,28</b>	<b>10.630.139,47</b>	<b>11,05</b>	<b>10.630.139,47</b>	<b>11,05</b>	<b>0,00</b>



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 FEVEREIRO 2026 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

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)	39.680.788,00	39.680.788,00	5.365.851,29	13,52	3.336.140,02	8,41	3.009.381,82	7,58	0,00
Assistência Hospitalar E Ambulatorial (XLI) = (V + XXXIII)	500.099.879,00	500.098.394,92	196.888.894,83	39,37	81.801.530,37	16,36	80.006.017,05	16,00	0,00
Suporte Profilático E Terapêutico (XLII) = (VI + XXXIV)	4.034.155,00	4.034.155,00	2.256.344,58	55,93	1.258.461,66	31,20	886.545,93	21,98	0,00
Vigilância Sanitária (XLIII) = (VII + XXXV)	6.824.950,00	6.824.950,00	1.152.754,32	16,89	676.486,89	9,91	676.486,89	9,91	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>550.639.772,00</b>	<b>550.638.287,92</b>	<b>205.663.845,02</b>	<b>37,35</b>	<b>87.072.618,94</b>	<b>15,81</b>	<b>84.578.431,69</b>	<b>15,36</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL

Emissão: 27/03/2026 9:58:27

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  
Prefeito Municipal

Paulo José Rossi  
Secretário Municipal da Fazenda  
SEFAZ

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

Rosana Escanho  
Controle Interno