

*Conectada
com você :-)*



PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO CAETANO DO SUL

Audiência de Prestação de Contas

3º Quadrimestre 2019

28/02/2020 – Câmara Municipal

Administração
2017-2020

*Conectada
com você ;-)*



PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO CAETANO DO SUL

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

L.C. 101 de 04/05/2000

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

Conectada
com você :-)



PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO CAETANO DO SUL

Execução Orçamentária

Execução da Receita
Consolidado

Receita	Previsão Inicial	Realizada	% Realizado	%
Receitas Correntes				
RECEITA TRIBUTARIA	561.300.000,00	567.330.513,89	101,07	38,17
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO	8.220.000,00	8.648.367,10	105,21	0,58
RECEITA PATRIMONIAL	19.271.000,00	7.991.668,13	41,47	0,54
RECEITA DE SERVIÇOS	271.936.000,00	282.155.797,08	103,76	18,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	530.146.000,00	564.866.845,01	106,55	38,00
OUTRAS REC. CORRENTES	26.671.000,00	32.030.586,84	120,10	2,15
Receitas de Capital				
OPERAÇÕES DE CREDITO	107.695.000,00	19.490.319,35	18,10	1,31
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	582.700,00	582,70	0,04
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.348.000,00	3.406.462,84	78,35	0,23
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.529.687.000,00	1.486.503.260,24	97,18	100,00

Conectada
com você :-)



PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO CAETANO DO SUL

Execução Orçamentária

Variação das principais receitas dos últimos anos

em 31/12

	2016	2017	2018	2019
COTA-PARTE DO ICMS	311.992.514,73	310.984.752,11	331.159.560,68	368.228.076,62
IPTU	136.022.989,00	144.792.986,63	160.401.751,40	163.663.160,49
ISSQN	163.268.331,35	169.237.344,56	216.417.515,87	218.147.367,99
FUNDEB	68.989.703,20	73.681.858,31	81.670.616,54	88.376.685,53
COTA-PARTE DO FPM	66.724.276,76	64.754.016,25	69.087.785,33	74.827.272,04
ITBI	21.332.548,70	20.946.901,91	27.476.929,91	25.887.276,60
TOTAL	768.330.363,74	784.397.859,77	886.214.159,73	939.129.839,27

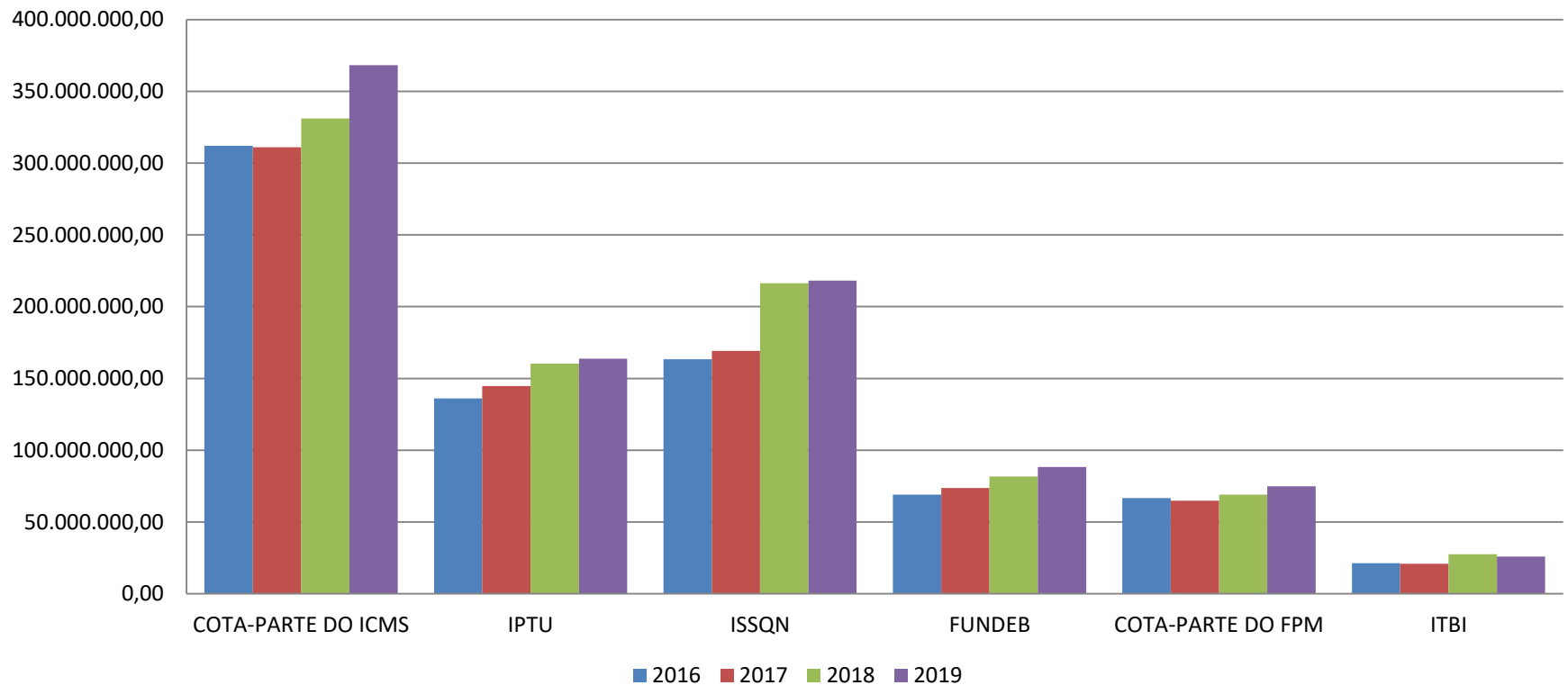
Conectada
com você :-)



PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO CAETANO DO SUL

Execução Orçamentária

Variação das principais receitas dos últimos anos



Conectada
com você :-)



PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO CAETANO DO SUL

Resultados do exercício Receita Orçamentária

	2018 em R\$	2019 em R\$	Variação %
Receita Corrente	1.069.712.055,53	1.128.188.289,72	5,47
Receita de Capital	4.494.705,41	23.199.614,59	161,54
Receita Total	1.076.206.760,94	1.151.387.904,31	6,99

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Receita Corrente	911	1.127	1.016	1.004	1.071	1.128
Receita de Capital	4	3	5	6	5	23
Receita Total	915	1.130	1.021	1.010	1.076	1.151

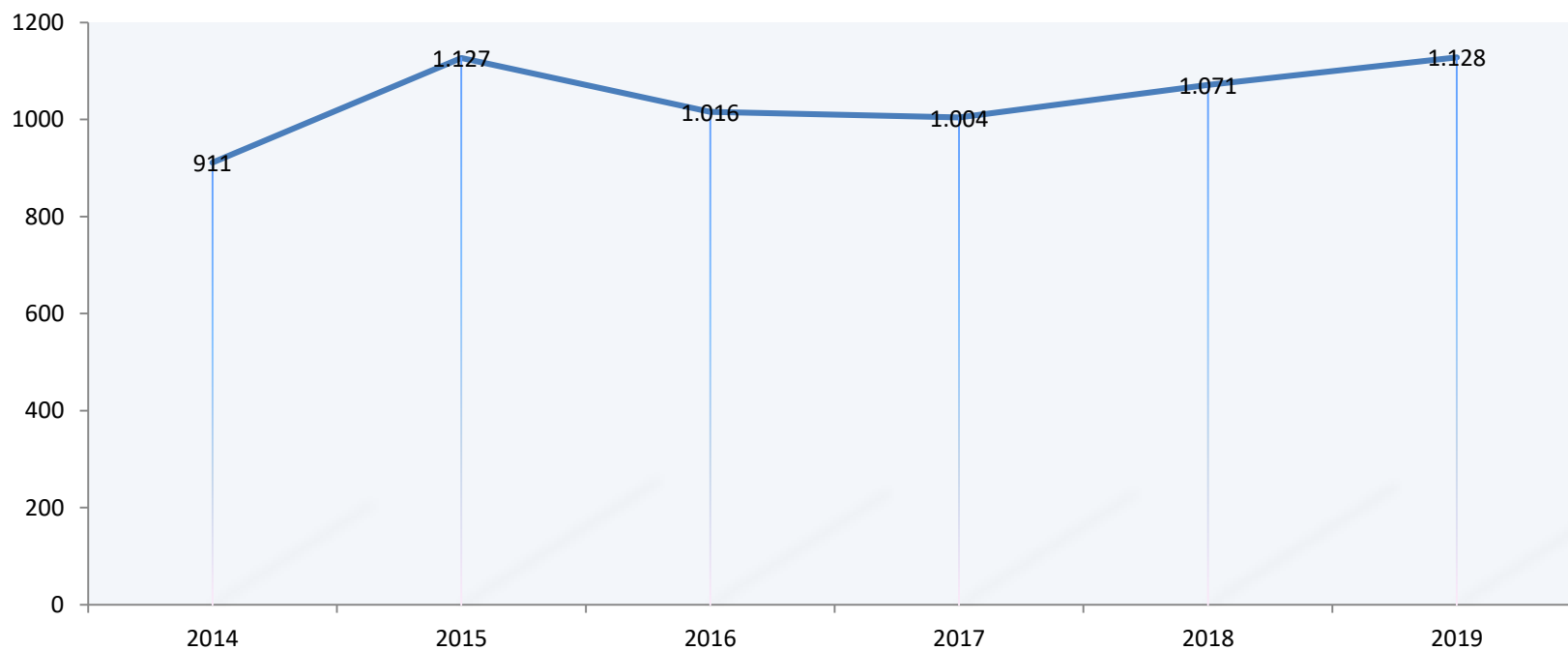
Conectada
com você :-)



PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO CAETANO DO SUL

Resultados do exercício Receita Orçamentária

Receita Corrente



Conectada
com você :-)



PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO CAETANO DO SUL

Resultados do exercício Evolução das Principais Receitas

	2018	2019	Variação
IMPOSTO PROP. PREDIAL E TER. URBANA - IPTU	176.065.149,92	179.559.321,72	1,98%
I.R.R.F. S/RENDIMENTOS DO TRABALHO - IRRF	64.298.280,90	76.612.201,05	19,71%
IMP. S/TRANS. BENS IMOVEIS - ITBI	27.476.929,91	25.887.276,60	-5,79%
I.S.S.	222.632.295,97	227.209.481,69	2,06%
CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERV. ILUM. PÚBLICA	6.322.970,96	6.884.754,00	8,88%
COTA - PARTE F.P.M.	69.087.785,33	74.827.272,04	8,31%
COTA- PARTE DO ICMS	331.159.560,68	368.228.076,62	11,19%
COTA - PARTE DO I.P.V.A	57.654.280,70	61.839.546,52	7,26%
TRANSF. DE RECURSOS - FUNDEB	81.670.616,54	88.376.685,53	8,21%
MULTA DE TRÂNSITO	22.055.373,72	20.000.314,91	-9,32%
Total (**sem deduções)	1.058.423.244,63	1.129.783.338,78	6,74%

Conectada
com você :-)



PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO CAETANO DO SUL

Execução Orçamentária

Varição da Receita Corrente da Administração Direta

Comparativo 2018 x 2019

Varição da Receita Corrente Acumulada



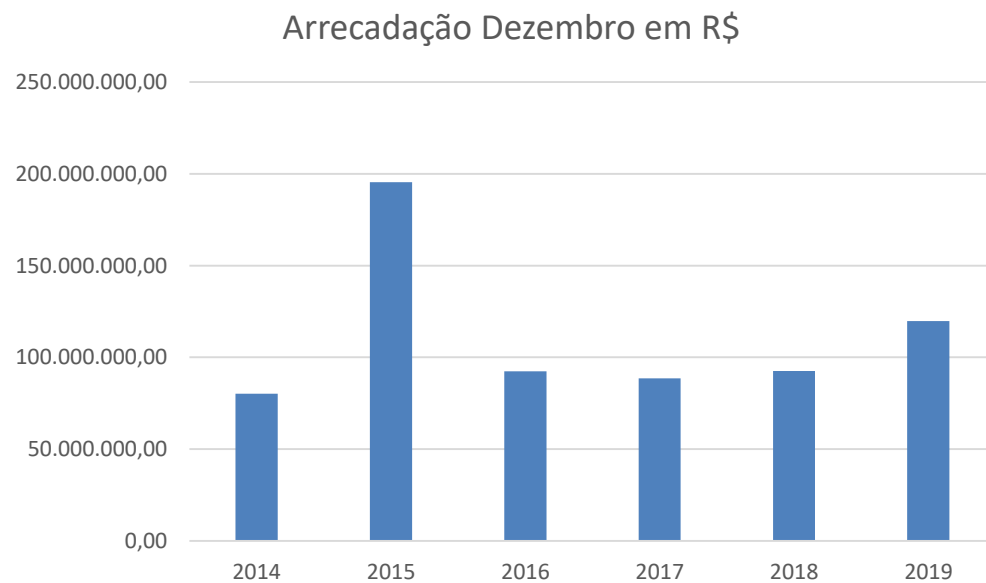
Conectada
com você :-)



PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO CAETANO DO SUL

Resultados do exercício Receita Corrente

Exercício	Arrecadação Dezembro em R\$
2014	80.279.082,06
2015	195.377.100,14
2016	92.330.513,06
2017	88.651.470,39
2018	92.550.563,28
2019	119.842.035,35



Conectada
com você :-)



PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO CAETANO DO SUL

Resultados do exercício Evolução das Principais Receitas

RECEITA	DEZEMBRO/2015	DEZEMBRO/2016	DEZEMBRO/2017	DEZEMBRO/2018	DEZEMBRO/2019
COTA-PARTE DO ICMS	38.143.039,82	28.657.153,97	28.377.795,07	28.987.793,58	43.564.691,67
IPTU	9.264.512,54	7.809.538,26	8.510.629,91	9.088.261,64	10.888.790,28
IRRF	5.551.499,12	6.640.707,52	11.943.320,99	7.993.794,66	9.630.274,28
ISSQN	13.885.798,43	14.381.852,13	15.126.915,28	18.768.179,79	19.085.391,16
FUNDEB	6.864.189,92	6.395.437,00	6.230.412,36	6.939.247,87	9.772.408,45
COTA-PARTE DO FPM	7.509.286,46	12.244.435,62	8.669.136,20	9.393.955,02	10.162.998,69
ITBI	2.257.002,19	2.012.107,27	2.042.281,27	2.644.918,22	2.716.208,60
CIP	347.019,69	565.929,55	616.707,92	492.314,00	566.021,96
DÍVIDA ATIVA	37.785.722,70	21.786.565,32	27.397.315,22	27.551.579,69	31.328.771,90
CESSÃO ONEROSA PRÉ SAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564.672,02
TRANSF. DEPÓSITOS JUDICIAIS	106.326.921,22	0,00	0,00	0,00	0,00
ARRECADAÇÃO MENSAL TOTAL	195.377.100,14	92.330.513,06	93.485.667,93	93.637.631,08	125.725.382,06

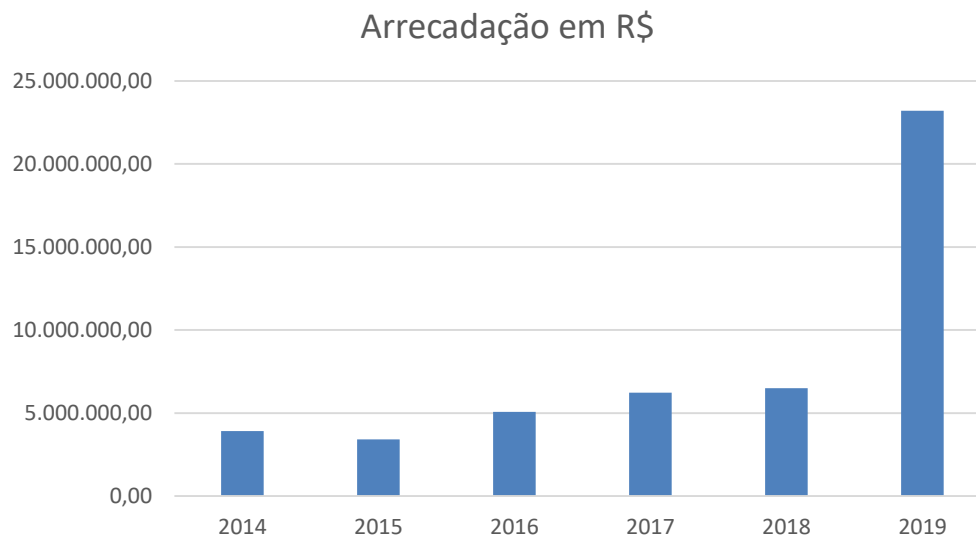
Conectada
com você :-)



PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO CAETANO DO SUL

Resultados do exercício Receita de Capital

Exercício	Arrecadação em R\$
2014	3.908.663,61
2015	3.409.000,56
2016	5.071.826,02
2017	6.228.721,73
2018	6.494.705,41
2019	23.199.614,59



Conectada
com você :-)



PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO CAETANO DO SUL

Resultados do exercício Receita de Capital

Receita	Arrecadação em R\$
BB Brasil Eficiência	3.237.066,62
BNDES PMAT	10.973.385,13
FINISA	5.000.000,00
Recap. Guido Aliberti	2.552.894,84
Demais	1.436.268,00
Total	23.199.614,59

Conectada
com você :-)



PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO CAETANO DO SUL

Execução Orçamentária

Execução da Despesa

Consolidado

Despesa	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga	A Pagar
DESPESAS CORRENTES	1.498.106.926,34	1.411.863.664,90	1.355.965.261,88	1.336.777.418,96	75.086.245,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	627.550.867,05	609.044.109,52	608.085.616,12	595.848.125,02	13.195.984,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	27.615,40	27.615,40	27.615,40	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	870.456.059,29	802.791.939,98	747.852.030,36	740.901.678,54	61.890.261,44
DESPESAS DE CAPITAL	169.867.945,63	82.812.692,59	60.144.553,95	57.663.606,83	25.149.085,76
INVESTIMENTOS	162.930.822,92	77.015.826,51	54.347.687,87	51.866.740,75	25.149.085,76
AMORTIZAÇÃO	6.937.122,71	5.796.866,08	5.796.866,08	5.796.866,08	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.668.205.871,97	1.494.676.357,49	1.416.109.815,83	1.394.441.025,79	100.235.331,70

Transferência	Paga
FUNDAÇÃO DAS ARTES DE SÃO CAETANO DO SUL	11.375.000,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL ANNE SULLIVAN	5.475.000,00
FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE SÃO CAETANO DO SUL	2.770.000,00
UNIVERSIDADE DE SÃO CAETANO DO SUL	750.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO	56.275.572,88
Total	76.645.572,88

Conectada
com você :-)

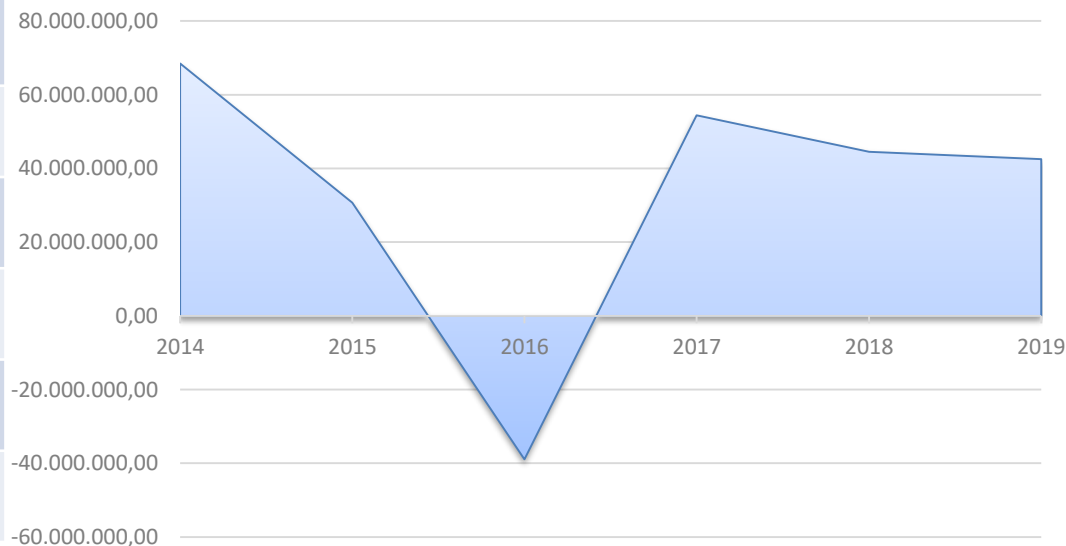


PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO CAETANO DO SUL

Resultados do exercício Despesa Corrente

Exercício	Empenho Dezembro em R\$
2014	68.434.719,54
2015	30.718.776,65
2016	-38.902.422,20
2017	54.395.999,66
2018	44.470.059,54
2019	42.471.263,03

Empenho Dezembro em R\$



Conectada
com você :-)



PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO CAETANO DO SUL

Resultados do exercício Investimentos

Investimentos (empenhado)	2018 em R\$	2019 em R\$	Variação %
Tesouro	9.743.446,45	28.602.393,33	193,55
Estadual	0,00	940,00	-
Federal	4.443.049,09	10.354.095,60	133,04
Operação de crédito	11.239.304,00	14.171.525,86	26,09
Total	25.425.799,54	53.128.954,79	108,96

Conectada
com você :-)



PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO CAETANO DO SUL

Resultados do exercício

Investimentos

	2005	2006	2007	2008
Investimentos	49.017	40.236	73.043	79.058
	2009	2010	2011	2012
Investimentos	37.195	42.850	52.366	66.856
	2013	2014	2015	2016
Investimentos	12.724	12.121	12.102	16.698
	2017	2018	2019	
Investimentos	6.753	25.426	53.129	

Conectada
com você :-)

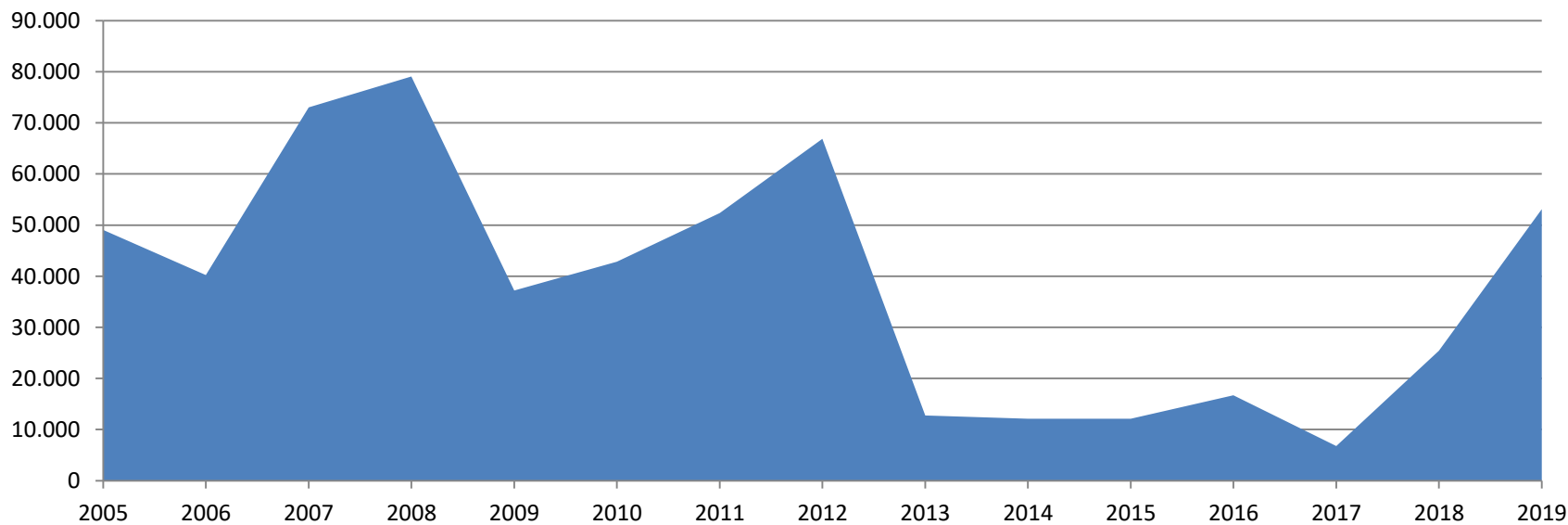


PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO CAETANO DO SUL

Resultados do exercício

Investimentos

Investimentos





Despesa com Pessoal

Poder Executivo

INDICADORES	
DESPESA COM PESSOAL	701.096.651,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	1.463.023.778,05
ÍNDICE APURADO	47,92%
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF)	51,30%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	54,00%

Poder Legislativo

INDICADORES	
DESPESA COM PESSOAL	41.918.625,38
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	1.463.023.778,05
ÍNDICE APURADO	2,87%
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF)	5,70%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	6,00%

Conectada
com você :-)

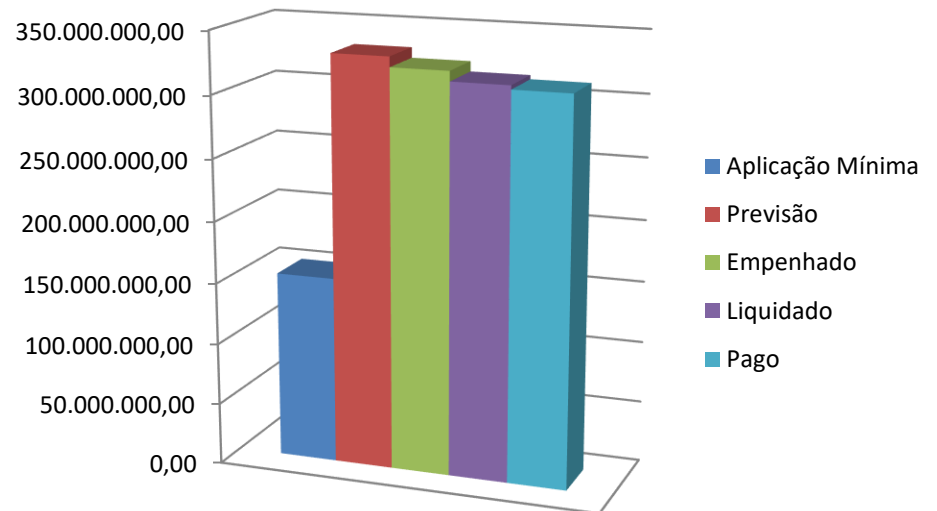


PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO CAETANO DO SUL

Aplicação de Recursos

Saúde

APLICAÇÃO	
EMPENHADO	323.394.436,15
LIQUIDADO	315.357.648,06
PAGO	312.143.609,35
ÍNDICE APURADO (calculado pelo empenhado)	31,81%
MÍNIMO LEGAL	15,00%
VALORES APLICADOS A MAIOR (calculado pelo empenhado)	170.878.511,04



Conectada
com você :-)

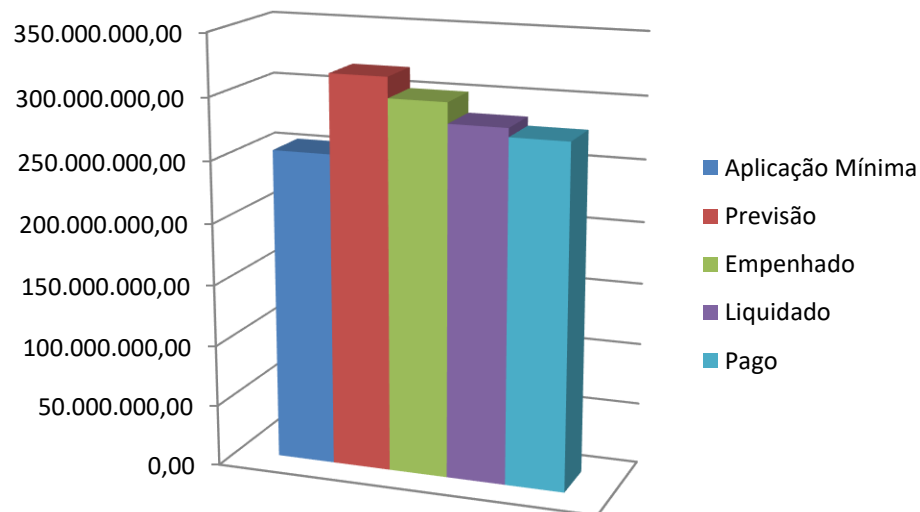


PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO CAETANO DO SUL

Aplicação de Recursos

Educação

APLICAÇÃO	
EMPENHADO	301.114.767,17
LIQUIDADADO	284.665.459,53
PAGO	277.651.895,55
ÍNDICE APURADO (calculado pelo empenhado)	29,61%
MÍNIMO LEGAL	25,00%
VALORES APLICADOS A MAIOR (calculado pelo empenhado)	46.921.558,65



Conectada
com você :-)



PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO CAETANO DO SUL

Demonstrativo Restos a Pagar

Consolidado

Inscritos em 01/01/2019	100.946.074,46
Pagamento de Restos a Pagar	75.710.131,57
Cancelamento de Restos	3.779.211,69
Restos a Pagar em 31/12/2019	21.456.731,20



Demonstrativo Financeiro

Consolidado

Administração direta e indireta

Demonstrativo em 31/12/2019

Saldo Financeiro Total (recursos vinculados e não vinculados)

Saldo em Caixa 01/01/2019	191.733.816,51
(+) Receita Líquida	1.486.503.260,24
(+) Transferências recebidas	76.645.572,88
(-) Pagamento de Empenhos	1.394.441.025,79
(-) Pagamento de Restos a Pagar	75.710.131,57
(-) Transferências concedidas	76.645.572,88
(+) Transferência devolvida (Câmara)	3.032.249,15
(+) Resultado Extra-orçamentário	320.666,77
(=) Saldo em Caixa 31/12/2019	211.438.835,31

Conectada
com você :-)



PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO CAETANO DO SUL

Metas Fiscais

Resultado Primário Consolidado

INDICADORES	ATÉ O BIMESTRE 2019
RECEITA PRIMÁRIA	1.460.099.345,60
DESPESA PRIMÁRIA	1.464.326.675,88
RESULTADO PRIMÁRIO	-4.227.330,28
META FIXADA NA LDO PARA O EXERCÍCIO	-285.753.844,11

“O Resultado Primário representa a diferença entre as receitas e as despesas primárias (não financeiras). Sua apuração fornece uma melhor avaliação do impacto da política fiscal em execução pelo ente da Federação. Superávits primários, (...) contribuem para a redução do estoque total da dívida líquida.”

fonte: Manual de Demonstrativos Fiscais - STN

Conectada
com você :-)



PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO CAETANO DO SUL

Metas Fiscais

Demonstrativo de Dívida Consolidada

CONTRATOS	SALDO
INSS	9.578.917,30
FINISA I - CEF	5.002.608,50
PROGRAMA EFICÊNCIA MUNICIPAL	6.645.169,51
PMAT - BNDES	11.172.403,51
CEF – SANEAMENTO PARA TODOS	14.147.043,91
PRECATÓRIOS ALIMENTARES (até 2024)	70.559.129,69
PRECATÓRIOS NÃO ALIMENTARES (até 2024)	137.928.979,28
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC	255.034.251,70



Metas Fiscais

Resultado Nominal Consolidado

Dívida Fiscal Líquida	Saldo	
	31/12/2018 (a)	31/12/2019 (b)
Dívida Consolidada (I)	235.087.143,01	255.034.251,70
Deduções (II)	133.824.545,65	192.781.744,34
Disponibilidade de Caixa	132.444.293,81	191.412.229,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	191.733.816,51	211.438.835,31
(-) Restos a Pagar Processados	-59.289.522,70	-20.026.606,31
Demais Haveres Financeiros	1.380.251,84	1.369.515,34
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I) - (II)	101.262.597,36	62.252.507,36

Resultado Nominal	Período de Referência
	No bimestre (a - b)
Valor	39.010.090,00
META FIXADA NA LDO PARA O EXERCÍCIO	-85.153.964,12

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

fonte: Manual de Demonstrativos Fiscais - STN

Conectada
com você :-)



PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO CAETANO DO SUL

Metas Fiscais

Dívida Consolidada Líquida Consolidado

INDICADORES	2019
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	62.252.507,36
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	1.463.023.778,05
% ENDIVIDAMENTO	4,26%
% LIMITE - RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 40/2001 - ART 3º, II	120,00%

RESOLUÇÃO SENADO FEDERAL 40/2001

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

Conectada
com você :-)



PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO CAETANO DO SUL

Indicadores e Superávit

Indicadores fiscais	2018	2019
Pessoal	50,32%	47,92%
Educação		
Empenhado	27,88%	29,61%
Saúde		
Empenhado	30,03%	31,81%
Superávit	R\$ 44.343.665,00	R\$ 43.955.619,41

Conectada
com você :-)



PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO CAETANO DO SUL

Resultados do exercício

Investimentos

R\$ 53.128.954,79

Principais Investimentos

EMEI José Corona

EMEI 1º de Maio

EMEI José Luiz Giorgetti

Reforma EMI Alfredo Rodrigues

Reforma EMI Maria D'Agostini

Reforma EMEF 28 de Julho

Reforma EMEF Oscar Niemeyer

Reforma do Hosp. Albert Sabin

Ampliação e reforma do Complexo Hosp. Maria e Marcia Braido

Reforma Unid. Saúde Rua Luiz Louzã

Reforma Centro Policlínico Gentil Rstom

Construção do CAPS

Reforma e adequação da UBS Darcy Sarmanho Vargas

Conectada
com você :-)



PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO CAETANO DO SUL

Resultados do exercício

Investimentos

R\$ 53.128.954,79

Principais Investimentos

Centro de Excelência Esportiva – AGITH

Construção Campo Sintético Centro Esportivo Miguel Marcucci

Melhorias Parque José Alves dos Reis

Acessibilidade Conjunto Aquático Leonardo Sperate

Recapeamento asfáltico e melhoria malha viária municipal

Recapeamento da Avenida do Estado

Infraestrutura de Videomonitoramento

Demolição do Edifício Di Thiene

Aquisição de Veículo – COMTID

Aquisição de Equipamentos de Informática – SESAUD

Aquisição de Mobiliário e Carteiras Escolares

INFOVIA Municipal

Aquisição de Coletes Balísticos



PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO CAETANO DO SUL

Secretaria Municipal da Fazenda

