

ESTADO DO MARANHÃO - PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO - MA  
CNPJ: 06.125.389/0001-88

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
5º Bimestre de 2019

**INFORMAÇÕES INICIAIS - Versão 2019.1**

<b>DADOS DO GESTOR</b>	
Nome do Gestor	João Igor Vieira Carvalho
Período de Mandato	2017/2020
CPF	255163371
Contador	Walter de Sousa Barros
Inscrição no CRC	2676/01
<b>DADOS DO RELATÓRIO</b>	
Meio de Publicação	Mural e portal
Data da Publicação (Art. 55 da LRF)	30/11/2019
Data de Encaminhamento ao TCE (Art. 53 da Lei 8.258)	30/11/2019
<b>DADOS CADASTRAIS</b>	
<b>Endereço Eletrônico do Portal da Transparência (Lei 131/2009)</b>	<b>www.saobernardo.ma.gov.br</b>
Endereço da sede da Prefeitura:	Praça Bernardo Coelho de Almeida
Telefones, Fax, Celulares:	98-981131515
Site e/ou email de contato:	www.saobernardo.ma.gov.br

# PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE		JAN A OUT		
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
		(a)					(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	72.246.894,28	72.246.894,28	9.890.290,80	13,69	58.294.058,40	80,69	13.952.835,88
RECEITAS CORRENTES	65.319.961,65	65.319.961,65	9.890.290,80	15,14	58.294.058,40	89,24	7.025.903,25
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.819.282,11	1.819.282,11	253.917,95	13,96	900.886,54	49,52	918.395,57
Impostos	1.796.994,97	1.796.994,97	253.067,00	14,08	890.215,11	49,54	906.779,86
Taxas	21.226,24	21.226,24	850,95	4,01	10.671,43	50,27	10.554,81
Contribuição de Melhoria	1.060,90	1.060,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,90
CONTRIBUIÇÕES	488.673,82	488.673,82	0,00	0,00	16.255,60	3,33	472.418,22
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	488.673,82	488.673,82	0,00	0,00	16.255,60	3,33	472.418,22
RECEITA PATRIMONIAL	378.801,36	378.801,36	63.403,94	16,74	525.172,52	138,64	-146.371,16
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.565,03	7.565,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7.565,03
Valores Mobiliários	371.236,33	371.236,33	63.403,94	17,08	525.172,52	141,47	-153.936,19
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	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	41.283,23	41.283,23	0,00	0,00	8.270,98	20,03	33.012,25
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	41.283,23	41.283,23	0,00	0,00	8.270,98	20,03	33.012,25
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.591.649,43	62.591.649,43	9.572.968,91	15,29	56.843.472,76	90,82	5.748.176,67
Transferências da União e de suas Entidades	48.398.399,40	48.398.399,40	6.057.296,11	12,52	37.892.624,13	78,29	10.505.775,27
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.666.055,69	2.666.055,69	532.387,45	19,97	2.571.725,12	96,46	94.330,57
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.527.194,34	11.527.194,34	2.983.285,35	25,88	16.379.123,51	142,09	-4.851.929,17
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	271,70	271,70	0,00	0,00	0,00	0,00	271,70
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	271,70	271,70	0,00	0,00	0,00	0,00	271,70
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	6.926.932,63	6.926.932,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6.926.932,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	6.367,88	6.367,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.367,88
Alienação de Bens Móveis	3.183,94	3.183,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,94
Alienação de Bens Imóveis	3.183,94	3.183,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,94
Alienação de Bens Intangíveis	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	6.920.104,14	6.920.104,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.920.104,14
Transferências da União e de suas Entidades	4.794.513,74	4.794.513,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.794.513,74
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.125.590,40	2.125.590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125.590,40
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	460,61	460,61	0,00	0,00	0,00	0,00	460,61
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	460,61	460,61	0,00	0,00	0,00	0,00	460,61
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	72.246.894,28	72.246.894,28	9.890.290,80	13,69	58.294.058,40	80,69	13.952.835,88
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT		
					(b)	(b/a)	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	72.246.894,28	72.246.894,28	9.890.290,80	13,69	58.294.058,40	80,69	13.952.835,88
DÉFICIT (VI)					8.978.697,92		
TOTAL (VII) = (V + VI)	72.246.894,28	72.246.894,28	9.890.290,80	13,69	67.272.756,32	93,12	13.952.835,88
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		

# PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 3

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RS 1

DESPESAS	DOTACAO 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 PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	72.246.894,28	89.042.709,27	14.422.599,99	68.670.515,96	20.372.193,31	15.378.891,87	67.272.756,32	21.769.952,95	66.277.471,53	0,00
DESPESAS CORRENTES	59.759.891,72	74.895.806,28	11.760.035,71	59.133.311,96	15.762.494,32	12.711.327,59	58.403.244,10	16.492.562,18	57.408.292,31	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.335.205,42	42.229.808,07	7.764.640,16	33.773.709,76	8.456.098,31	7.764.640,16	33.677.816,44	8.551.991,63	32.920.421,62	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	716,58	716,58	0,00	0,00	716,58	0,00	0,00	716,58	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.423.969,72	32.665.281,63	3.995.395,55	25.359.602,20	7.305.679,43	4.946.687,43	24.725.427,66	7.939.853,97	24.487.870,69	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	12.427.409,99	14.087.310,42	2.662.564,28	9.537.204,00	4.550.106,42	2.667.564,28	8.869.512,22	5.217.798,20	8.869.179,22	0,00
INVESTIMENTOS	12.232.365,97	14.087.266,40	2.662.564,28	9.537.204,00	4.550.062,40	2.667.564,28	8.869.512,22	5.217.754,18	8.869.179,22	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	195.044,02	44,02	0,00	0,00	44,02	0,00	0,00	44,02	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	59.592,57	59.592,57			59.592,57			59.592,57		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	72.246.894,28	89.042.709,27	14.422.599,99	68.670.515,96	20.372.193,31	15.378.891,87	67.272.756,32	21.769.952,95	66.277.471,53	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	72.246.894,28	89.042.709,27	14.422.599,99	68.670.515,96	20.372.193,31	15.378.891,87	67.272.756,32	21.769.952,95	66.277.471,53	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	72.246.894,28	89.042.709,27	14.422.599,99	68.670.515,96		15.378.891,87	67.272.756,32		66.277.471,53	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

**PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro**

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 1

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)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	72.246.894,28	89.042.709,27	14.422.599,99	68.670.515,96	100,00	20.372.193,31	15.378.891,87	67.272.756,32	100,00	21.769.952,95	0,00
Legislativa	1.546.127,89	1.546.127,89	0,00	0,00	0,00	1.546.127,89	0,00	0,00	0,00	1.546.127,89	0,00
Ação Legislativa	1.546.127,89	1.546.127,89	0,00	0,00	0,00	1.546.127,89	0,00	0,00	0,00	1.546.127,89	0,00
Administração	7.224.458,31	8.657.666,06	1.597.652,68	7.492.434,56	10,91	1.165.231,50	1.597.652,68	7.492.434,56	11,14	1.165.231,50	0,00
Administração Geral	6.403.962,28	6.799.024,34	1.171.502,11	5.902.635,69	8,60	896.388,65	1.171.502,11	5.902.635,69	8,77	896.388,65	0,00
Serviços Urbanos	820.496,03	1.858.641,72	426.150,57	1.589.798,87	2,32	268.842,85	426.150,57	1.589.798,87	2,36	268.842,85	0,00
Segurança Pública	271.921,03	305.364,31	52.117,86	223.228,11	0,33	82.136,20	52.117,86	223.228,11	0,33	82.136,20	0,00
Defesa Civil	271.921,03	305.364,31	52.117,86	223.228,11	0,33	82.136,20	52.117,86	223.228,11	0,33	82.136,20	0,00
Assistência Social	2.511.802,86	1.860.777,86	224.645,37	1.351.641,44	1,97	509.136,42	224.645,37	1.332.410,94	1,98	528.366,92	0,00
Administração Geral	891.965,66	1.217.788,83	193.572,26	1.012.327,85	1,47	205.460,98	193.572,26	995.947,85	1,48	221.840,98	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	907.173,48	352.577,31	23.609,00	191.793,11	0,28	160.784,20	23.609,00	188.942,61	0,28	163.634,70	0,00
Assistência Comunitária	712.663,72	290.411,72	7.464,11	147.520,48	0,21	142.891,24	7.464,11	147.520,48	0,22	142.891,24	0,00
Saúde	10.314.800,17	13.367.243,47	1.868.183,90	10.931.131,61	15,92	2.436.111,86	1.932.683,90	10.835.238,29	16,11	2.532.005,18	0,00
Administração Geral	2.100.566,07	249.081,76	825,00	107.868,14	0,16	141.213,62	825,00	107.868,14	0,16	141.213,62	0,00
Atenção Básica	6.508.276,70	12.214.423,82	1.833.308,90	10.600.391,79	15,44	1.614.032,03	1.897.808,90	10.504.498,47	15,61	1.709.925,35	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	676.729,93	91.897,56	0,00	61.682,91	0,09	30.214,65	0,00	61.682,91	0,09	30.214,65	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	153.642,77	153.642,77	0,00	0,00	0,00	153.642,77	0,00	0,00	0,00	153.642,77	0,00
Vigilância Sanitária	568.518,38	459.641,18	21.650,00	49.508,33	0,07	410.132,85	21.650,00	49.508,33	0,07	410.132,85	0,00
Vigilância Epidemiológica	307.066,32	198.556,38	12.400,00	111.680,44	0,16	86.875,94	12.400,00	111.680,44	0,17	86.875,94	0,00
Trabalho	859,90	859,90	0,00	0,00	0,00	859,90	0,00	0,00	0,00	859,90	0,00
Planejamento e Orçamento	859,90	859,90	0,00	0,00	0,00	859,90	0,00	0,00	0,00	859,90	0,00
Educação	44.187.671,52	59.366.740,25	10.507.844,59	45.979.623,01	66,96	13.387.117,24	10.929.116,47	45.081.311,28	67,01	14.285.428,97	0,00
Ensino Fundamental	41.780.638,03	46.400.709,76	8.031.916,81	34.667.835,61	50,48	11.732.874,15	8.233.610,60	34.003.873,34	50,55	12.396.836,42	0,00
Educação Infantil	1.684.562,58	12.947.769,58	2.475.927,78	11.311.787,40	16,47	1.635.982,18	2.695.505,87	11.077.437,94	16,47	1.870.331,64	0,00
Educação de Jovens e Adultos	722.470,91	18.260,91	0,00	0,00	0,00	18.260,91	0,00	0,00	0,00	18.260,91	0,00
Cultura	632.137,60	525.849,60	34.065,59	464.866,00	0,68	60.983,60	34.065,59	455.366,00	0,68	70.483,60	0,00
Administração Geral	202.047,03	195.387,03	34.065,59	149.866,00	0,22	45.521,03	34.065,59	149.866,00	0,22	45.521,03	0,00
Difusão Cultural	430.090,57	330.462,57	0,00	315.000,00	0,46	15.462,57	0,00	305.500,00	0,45	24.962,57	0,00
Direitos da Cidadania	230.477,95	383.529,95	78.536,00	344.048,32	0,50	39.481,63	78.536,00	344.048,32	0,51	39.481,63	0,00
Administração Geral	230.477,95	383.529,95	78.536,00	344.048,32	0,50	39.481,63	78.536,00	344.048,32	0,51	39.481,63	0,00
Urbanismo	3.247.463,66	1.980.006,59	0,00	1.612.186,91	2,35	367.819,68	470.520,00	1.237.362,82	1,84	742.643,77	0,00
Infra-Estrutura Urbana	2.452.079,80	664.559,83	0,00	315.070,20	0,46	349.489,63	0,00	69.482,70	0,10	595.077,13	0,00
Serviços Urbanos	795.383,86	1.315.446,76	0,00	1.297.116,71	1,89	18.330,05	470.520,00	1.167.880,12	1,74	147.566,64	0,00
Gestão Ambiental	6.901,33	201,33	0,00	0,00	0,00	201,33	0,00	0,00	0,00	201,33	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	6.901,33	201,33	0,00	0,00	0,00	201,33	0,00	0,00	0,00	201,33	0,00

**PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro**

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 1

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)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Agricultura	1.724.762,11	705.722,11	33.880,00	146.340,00	0,21	559.382,11	33.880,00	146.340,00	0,22	559.382,11	0,00
Administração Geral	439.846,82	300.946,82	33.880,00	146.340,00	0,21	154.606,82	33.880,00	146.340,00	0,22	154.606,82	0,00
Abastecimento	948.290,27	314.350,27	0,00	0,00	0,00	314.350,27	0,00	0,00	0,00	314.350,27	0,00
Extensão Rural	336.625,02	90.425,02	0,00	0,00	0,00	90.425,02	0,00	0,00	0,00	90.425,02	0,00
Desporto e Lazer	287.917,38	283.027,38	25.674,00	125.016,00	0,18	158.011,38	25.674,00	125.016,00	0,19	158.011,38	0,00
Administração Geral	154.934,20	153.334,20	25.674,00	125.016,00	0,18	28.318,20	25.674,00	125.016,00	0,19	28.318,20	0,00
Desporto Comunitário	132.983,18	129.693,18	0,00	0,00	0,00	129.693,18	0,00	0,00	0,00	129.693,18	0,00
Reserva de Contingência	59.592,57	59.592,57	0,00	0,00	0,00	59.592,57	0,00	0,00	0,00	59.592,57	0,00
Reserva de Contingência	59.592,57	59.592,57	0,00	0,00	0,00	59.592,57	0,00	0,00	0,00	59.592,57	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	72.246.894,28	89.042.709,27	14.422.599,99	68.670.515,96	100,00	20.372.193,31	15.378.891,87	67.272.756,32	100,00	21.769.952,95	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

**PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**NOV/2018 A OUT/2019**

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.288.499,29	7.492.611,49	8.259.675,97	5.648.341,74	6.036.299,08	5.575.467,78	6.200.172,65	5.420.385,31	8.709.883,70	5.421.533,73	5.233.774,58	5.257.798,56	74.544.443,88	69.633.406,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	76.722,31	183.681,94	83.995,67	54.572,48	70.260,77	94.607,32	110.983,92	60.851,83	104.990,58	66.706,02	87.099,04	166.818,91	1.161.290,79	1.819.282,11
IPTU	0,00	0,00	2.956,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,83	244.373,46
ISS	46.001,76	168.382,51	41.298,87	39.369,20	48.084,21	62.747,41	68.807,55	34.633,94	75.198,67	51.836,33	64.770,43	150.140,85	851.271,73	1.222.146,34
ITBI	0,00	101,35	1.944,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,56	11.945,72
IRRF	29.594,93	15.104,52	31.229,71	13.920,08	21.977,26	31.609,91	36.731,00	26.157,89	28.725,33	14.639,90	22.120,16	16.035,56	287.846,25	318.393,60
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.125,62	93,56	6.566,05	1.283,20	199,30	250,00	5.445,37	60,00	1.066,58	229,79	208,45	642,50	17.170,42	22.422,99
Contribuições	1.012,33	0,00	16.255,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.267,93	488.673,82
Receita Patrimonial	59.085,30	2.662,23	64.046,29	65.882,96	56.983,95	58.832,19	63.061,85	53.187,64	55.602,24	44.171,46	36.577,91	26.826,03	586.920,05	378.801,36
Rendimentos de Aplicação Financeira	59.085,30	1.319,28	64.046,29	65.882,96	56.983,95	58.832,19	63.061,85	53.187,64	55.602,24	44.171,46	36.577,91	26.826,03	585.577,10	371.236,33
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	1.342,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,95	7.565,03
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	0,00	0,00	185,00	8.085,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.270,98	41.283,23
Transferências Correntes	5.151.679,35	7.306.267,32	8.095.193,41	5.519.800,32	5.909.054,36	5.422.028,27	6.026.126,88	5.306.345,84	8.549.290,88	5.310.656,25	5.110.097,63	5.064.153,62	72.770.694,13	66.905.094,19
Cota Parte do FPM	1.370.393,08	2.397.575,48	1.694.029,67	1.290.922,09	1.963.121,84	1.360.101,35	1.744.389,30	1.374.051,61	1.879.010,45	1.371.549,49	1.220.881,33	1.123.979,81	18.790.005,50	18.463.241,21
Cota Parte do ICMS	232.565,64	301.456,57	299.280,29	265.005,84	247.885,16	279.431,00	270.516,22	301.831,30	307.409,55	313.815,46	320.228,52	311.083,15	3.450.508,70	2.906.416,82
Cota Parte do IPVA	6.081,21	11.794,18	23.392,98	33.592,82	48.210,46	28.755,51	22.302,00	15.393,05	12.631,53	8.328,97	9.121,18	7.828,12	227.432,01	247.270,99
Cota Parte do ITR	522,42	228,87	36,62	176,83	55,24	1.012,48	98,40	98,84	303,25	126,54	841,29	12.448,93	15.949,71	5.999,15
Transferências da LC 87/1996	1.260,86	1.260,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521,72	16.880,91
Transferências da LC 61/1989	1.906,05	2.296,73	2.449,11	2.641,40	0,00	2.405,01	2.532,42	2.655,79	2.688,52	2.406,25	2.933,27	2.595,91	27.510,46	28.239,40
Transferências do FUNDEB	2.801.060,91	3.002.150,54	5.735.246,53	3.156.604,34	2.844.628,06	2.977.845,61	3.062.827,18	2.874.850,93	2.711.552,05	2.877.428,40	2.789.229,65	2.708.731,38	37.542.155,58	37.592.640,54
Outras Transferências Correntes	737.889,18	1.589.504,09	340.758,21	770.857,00	805.153,60	772.477,31	923.461,36	737.464,32	3.635.695,53	737.001,14	766.862,39	897.486,32	12.714.610,45	7.644.405,17
Outras Receitas Correntes	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	271,70
DEDUÇÕES (II)	280.253,34	395.993,66	398.669,24	317.939,44	446.397,00	330.395,96	407.461,14	338.274,92	290.090,63	338.764,03	310.214,41	291.067,93	4.145.521,70	4.313.444,76
Contribuição 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 Financeira entre Regimes 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
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	280.253,34	395.993,66	398.669,24	317.939,44	446.397,00	330.395,96	407.461,14	338.274,92	290.090,63	338.764,03	310.214,41	291.067,93	4.145.521,70	4.313.444,76
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	5.008.245,95	7.096.617,83	7.861.006,73	5.330.402,30	5.589.902,08	5.245.071,82	5.792.711,51	5.082.110,39	8.419.793,07	5.082.769,70	4.923.560,17	4.966.730,63	70.398.922,18	65.319.961,65

PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
 PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

RS 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Jan a Out 2019	Jan a Out 2018	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00		0,00
Civil	0,00	0,00	0,00		0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00		0,00
Militar	0,00	0,00	0,00		0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00		0,00
Civil	0,00	0,00	0,00		0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00		0,00
Militar	0,00	0,00	0,00		0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00		0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00		0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00		0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00		0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00		0,00



**PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro**

2 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

RS 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
			Jan a Out 2019	Jan a Out 2018	Jan a Out 2019	Jan a Out 2018	Em 2019	Em 2018	
ADMINISTRAÇÃO (V)	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	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR					0,00				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR					0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS					APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar					0,00				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos					0,00				
Outros Aportes para o RPPS					0,00				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS					PERÍODO DE REFERÊNCIA				
					Em 2019		Em 2018		
Caixa e Equivalentes de Caixa					0,00		0,00		
Investimentos e Aplicações					0,00		0,00		
Outros Bens e Direitos					0,00		0,00		

PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
 PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

RS 1

PLANO FINANCEIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Jan a Out 2019	Jan a Out 2018	
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00		0,00
Civil	0,00	0,00	0,00		0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00		0,00
Militar	0,00	0,00	0,00		0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00		0,00
Civil	0,00	0,00	0,00		0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00		0,00
Militar	0,00	0,00	0,00		0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00		0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00		0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00		0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X)	0,00	0,00	0,00		0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
			Jan a Out 2019	Jan a Out 2019	Jan a Out 2019	Jan a Out 2018	Em 2019	Em 2018	
ADMINISTRAÇÃO (XII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
 PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

4 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)								R\$ 1
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
--	--------------------

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

0,00

Recursos para Formação de Reserva

0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

**PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro**

Page 1 of 3

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

RS 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Jan	Out/2019
RECEITAS CORRENTES (I)	65.319.961,65		58.294.058,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.819.282,11		900.886,54
IPTU	244.373,46		2.956,83
ISS	1.222.146,34		636.887,46
ITBI	11.945,72		1.944,21
IRRF	318.393,60		243.146,80
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.422,99		15.951,24
Contribuições	488.673,82		16.255,60
Receita Patrimonial	378.801,36		525.172,52
Aplicações Financeiras (II)	371.236,33		525.172,52
Outras Receitas Patrimoniais	7.565,03		0,00
Transferências Correntes	62.591.649,43		56.843.472,76
Cota Parte do FPM	14.790.757,90		12.167.575,87
Cota Parte do ICMS	2.325.133,46		2.333.189,44
Cota Parte do IPVA	197.816,79		181.079,61
Cota Parte do ITR	4.799,32		12.158,85
Transferências da LC 87/1996	13.504,73		0,00
Transferências da LC 61/1989	22.591,52		23.307,68
Transferências do FUNDEB	37.592.640,54		31.738.944,13
Outras Transferências Correntes	7.644.405,17		10.387.217,18
Demais Receitas Correntes	41.554,93		8.270,98
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	41.554,93		8.270,98
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	64.948.725,32		57.768.885,88
RECEITAS DE CAPITAL (V)	6.926.932,63		0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	6.367,88		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	6.367,88		0,00
Transferências de Capital	6.920.104,14		0,00
Convênios	6.835.199,18		0,00
Outras Transferências de Capital	84.904,96		0,00
Outras Receitas de Capital	460,61		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	460,61		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	6.926.932,63		0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	71.875.657,95		57.768.885,88

**PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro**

Page 2 of 3

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

RS 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	74.895.806,28	59.133.311,96	58.403.244,10	57.408.292,31	3.419.544,83	754.632,03	754.632,03
Pessoal e Encargos Sociais	42.229.808,07	33.773.709,76	33.677.816,44	32.920.421,62	3.000.458,97	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	716,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	32.665.281,63	25.359.602,20	24.725.427,66	24.487.870,69	419.085,86	754.632,03	754.632,03
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	74.895.089,70	59.133.311,96	58.403.244,10	57.408.292,31	3.419.544,83	754.632,03	754.632,03
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	14.087.310,42	9.537.204,00	8.869.512,22	8.869.179,22	0,00	0,00	0,00
Investimentos	14.087.266,40	9.537.204,00	8.869.512,22	8.869.179,22	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	44,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	14.087.266,40	9.537.204,00	8.869.512,22	8.869.179,22	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	59.592,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	89.041.948,67	68.670.515,96	67.272.756,32	66.277.471,53	3.419.544,83	754.632,03	754.632,03
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							-12.682.762,51

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Out/2019
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-12.682.762,51

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

**PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 3 of 3

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

RS 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2018 (a)	Jan a Out/2019 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	3.920.036,52	497.685,04
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		0,00
AJUSTE METODOLÓGICO		Jan a Out/2019
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		3.422.351,48
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI - XXXVII)		-3.422.351,48
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)		-3.422.351,48
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

**PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro**

1 of 1

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

RS 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2018 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2018 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	10.000,00	3.910.036,52	3.419.544,83	2.806,65	497.685,04	0,00	1.238.739,56	754.632,03	754.632,03	91.369,99	392.737,54	890.422,58
02 PODER EXECUTIVO	10.000,00	3.910.036,52	3.419.544,83	2.806,65	497.685,04	0,00	1.238.739,56	754.632,03	754.632,03	91.369,99	392.737,54	890.422,58
0201 GABINETE DO PREFEITO	0,00	146.275,78	84.055,18	0,00	62.220,60	0,00	50.197,40	0,00	0,00	0,00	50.197,40	112.418,00
0202 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	16.828,00	0,00	0,00	16.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.828,00
0203 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	48.875,15	26.280,92	0,00	22.594,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.594,23
0204 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	10.000,00	149.310,77	149.310,77	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0205 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS	0,00	332.688,80	328.930,90	0,00	3.757,90	0,00	299.017,20	229.500,00	229.500,00	0,00	69.517,20	73.275,10
0206 SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO E CULTURA	0,00	17.816,00	17.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	0,00	20.380,00	0,00	0,00	20.380,00	0,00	15.400,00	15.000,00	15.000,00	0,00	400,00	20.780,00
0208 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	0,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
0209 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	61.653,00	61.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	15.774,00	0,00	0,00	15.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.774,00
0211 SEC. MUN. DE AGRIC. PESCA PECUARIA E MEIO AMBIENTE	0,00	182.950,00	17.950,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
0212 SEC. MUN. DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	0,00	33.192,00	33.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0213 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	456.598,78	390.035,38	2.806,65	63.756,75	0,00	103.889,05	3.454,85	3.454,85	0,00	100.434,20	164.190,95
0214 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	27.455,42	7.022,65	0,00	20.432,77	0,00	104.967,80	0,00	0,00	91.369,99	13.597,81	34.030,58
0215 FUNDO DE MANUT. DES. DO ENSINO - FUNDEB	0,00	2.321.238,82	2.303.298,03	0,00	17.940,79	0,00	665.268,11	506.677,18	506.677,18	0,00	158.590,93	176.531,72
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 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
TOTAL (III) = (I + II)	10.000,00	3.910.036,52	3.419.544,83	2.806,65	497.685,04	0,00	1.238.739,56	754.632,03	754.632,03	91.369,99	392.737,54	890.422,58

**PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro**

Page 1 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

<b>RECEITAS DO ENSINO</b>				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A OUT	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.796.859,12	1.796.859,12	884.935,30	49,25
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	244.373,46	244.373,46	2.956,83	1,21
1.1.1- IPTU	244.101,76	244.101,76	2.956,83	1,21
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	271,70	271,70	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	11.945,72	11.945,72	1.944,21	16,28
1.2.1- ITBI	11.674,02	11.674,02	1.944,21	16,65
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	271,70	271,70	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.222.146,34	1.222.146,34	636.887,46	52,11
1.3.1- ISS	1.221.874,64	1.221.874,64	636.887,46	52,12
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	271,70	271,70	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	318.393,60	318.393,60	243.146,80	76,37
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.668.048,48	21.668.048,48	18.186.586,15	83,93
2.1- Cota-Parte FPM	18.463.241,21	18.463.241,21	15.022.036,94	81,36
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.362.416,57	18.362.416,57	14.273.135,59	77,73
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	100.824,64	100.824,64	748.901,35	742,78
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	2.906.416,82	2.906.416,82	2.916.486,49	100,35
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	16.880,91	16.880,91	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	28.239,40	28.239,40	23.307,68	82,54
2.5- Cota-Parte ITR	5.999,15	5.999,15	15.198,42	253,34
2.6- Cota-Parte IPVA	247.270,99	247.270,99	209.556,62	84,75
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	23.464.907,60	23.464.907,60	19.071.521,45	81,28

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A OUT	(c) =(b/a)x100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.823.609,95	1.823.609,95	2.736.735,89	150,07
5.1- Transferências do Salário-Educação	339.619,84	339.619,84	637.581,93	187,73
5.2- Transferências Diretas - PDDE	10.613,12	10.613,12	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	742.918,40	742.918,40	1.427.966,52	192,21
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	730.458,59	730.458,59	671.187,44	91,89
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.136.169,53	2.136.169,53	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	2.136.169,53	2.136.169,53	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	3.959.779,48	3.959.779,48	2.736.735,89	69,11



**PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro**

Page 2 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

<b>FUNDEB</b>								
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		(c) =(b/a)x100 (%)			
			JAN A OUT (b)					
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.313.444,76	4.313.444,76	3.469.274,70			80,43		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.672.483,31	3.672.483,31	2.854.461,07			77,73		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	581.283,36	581.283,36	583.297,05			100,35		
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	3.376,18	3.376,18	0,00			0,00		
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	5.647,88	5.647,88	0,00			0,00		
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	1.199,83	1.199,83	3.039,57			253,33		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	49.454,20	49.454,20	28.477,01			57,58		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	37.592.640,54	37.592.640,54	31.827.734,66			84,66		
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	11.527.194,34	11.527.194,34	16.379.123,51			142,09		
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	26.065.446,20	26.065.446,20	15.359.820,62			58,93		
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	88.790,53			0,00		
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	7.213.749,58	7.213.749,58	12.909.848,81			178,96		
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			JAN A OUT (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A OUT (g)	% (h)=(g/d)x100		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	23.382.150,03	21.434.219,87	16.282.654,61	75,97	16.282.654,61	75,97	0,00	
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	23.382.150,03	21.434.219,87	16.282.654,61	75,97	16.282.654,61	75,97	0,00	
14- OUTRAS DESPESAS	12.820.980,64	15.708.037,64	12.580.304,83	80,09	12.075.248,47	76,87	0,00	
14.1- Com Educação Infantil	1.221.999,10	12.119.606,10	10.566.778,26	87,19	10.333.221,90	85,26	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	11.598.981,54	3.588.431,54	2.013.526,57	56,11	1.742.026,57	48,55	0,00	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	36.203.130,67	37.142.257,51	28.862.959,44	77,71	28.357.903,08	76,35	0,00	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							Valor	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								0,00
16.1 - FUNDEB 60%								0,00
16.2 - FUNDEB 40%								0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
17.1 - FUNDEB 60%								0,00
17.2 - FUNDEB 40%								0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)								0,00
INDICADORES DO FUNDEB							Valor	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								28.357.903,08
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %								51,16
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %								37,94
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %								10,90
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							Valor	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								1.315.584,43
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019								0,00

**PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro**

Page 3 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A OUT (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A OUT (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.221.999,10	12.119.606,10	10.566.778,26	87,19	10.333.221,90	85,26	0,00
22.1 - Creche	735.779,84	6.776.939,84	5.558.426,10	82,02	5.324.869,74	78,57	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	735.779,84	6.776.939,84	5.558.426,10	82,02	5.324.869,74	78,57	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	486.219,26	5.342.666,26	5.008.352,16	93,74	5.008.352,16	93,74	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	486.219,26	5.342.666,26	5.008.352,16	93,74	5.008.352,16	93,74	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	35.998.123,67	36.793.406,51	26.267.774,68	71,39	25.996.274,68	70,65	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	34.981.131,57	25.022.651,41	18.296.181,18	73,12	18.024.681,18	72,03	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.016.992,10	11.770.755,10	7.971.593,50	67,72	7.971.593,50	67,72	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	37.220.122,77	48.913.012,61	36.834.552,94	75,31	36.329.496,58	74,27	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	12.909.848,81
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	16.467.593,29
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	29.377.442,10
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	6.952.054,48
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	36,45

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A OUT (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A OUT (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	182.653,54	665.353,54	634.809,14	95,41	634.016,04	95,29	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.784.895,21	9.788.374,10	8.510.260,93	86,94	8.117.798,66	82,93	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	6.967.548,75	10.453.727,64	9.145.070,07	87,48	8.751.814,70	83,72	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	44.187.671,52	59.366.740,25	45.979.623,01	77,45	45.081.311,28	75,94	0,00

**PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro**

Page 4 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2019' (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	176.531,72	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	148.976,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	27.555,72	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	2.330.135,28	0,00
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	31.738.944,13	637.581,93
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	33.274.278,61	637.703,33
47.1 (-) Orçamento do Exercício	30.464.303,40	637.703,33
47.2 (-) Restos a Pagar	2.809.975,21	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	88.790,53	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	883.591,33	-121,40
50- (+) AJUSTES	923.369,05	0,00
50.1 (+) Retenções	942.765,10	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	-19.396,05	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.806.960,38	-121,40

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

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

5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

# PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

  

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	14.087.310,42	9.537.204,00	4.550.106,42
Investimentos	14.087.266,40	9.537.204,00	4.550.062,40
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	44,02	0,00	44,02
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	14.087.310,42	9.537.204,00	4.550.106,42

  

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	14.087.310,42 <(d - a)>	9.537.204,00 <(e - b)>	4.550.106,42 <(f - c)>
---	----------------------------	---------------------------	---------------------------

Notas:

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

2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: 2018 a 2093**

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

RS 1

<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>					
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA	DESPESA PREVIDENCIÁRIA	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d) = ("d" exercício anterior) + (c)	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: 2018 a 2093**

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				RS 1
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.407], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/10/2019 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: 2018 a 2093**

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

RS 1

<b>PLANO FINANCEIRO</b>				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA	DESPESA PREVIDENCIÁRIA	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: 2018 a 2093**

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				RS 1
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.407], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/10/2019 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:



**PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro**

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	6.367,88	0,00	6.367,88
Receita de Alienação de Bens Móveis	3.183,94	0,00	3.183,94
Receita de Alienação de Bens Imóveis	3.183,94	0,00	3.183,94
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

  

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Investimentos	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
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  

RECEITAS	2018 (h)	2019 (i)=(Ib-(Ile+IIIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

**PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro**

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

R\$ 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.796.859,12	1.796.859,12	884.935,30	49,25
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	244.101,76	244.101,76	2.956,83	1,21
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	11.674,02	11.674,02	1.944,21	16,65
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.221.874,64	1.221.874,64	636.887,46	52,12
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	318.393,60	318.393,60	243.146,80	76,37
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	407,55	407,55	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	407,55	407,55	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.567.223,84	21.567.223,84	17.437.684,80	80,85
Cota-Parte FPM	18.362.416,57	18.362.416,57	14.273.135,59	77,73
Cota-Parte ITR	5.999,15	5.999,15	15.198,42	253,34
Cota-Parte IPVA	247.270,99	247.270,99	209.556,62	84,75
Cota-Parte ICMS	2.906.416,82	2.906.416,82	2.916.486,49	100,35
Cota-Parte IPI-Exportação	28.239,40	28.239,40	23.307,68	82,54
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	16.880,91	16.880,91	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	16.880,91	16.880,91	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>23.364.082,96</b>	<b>23.364.082,96</b>	<b>18.322.620,10</b>	<b>78,42</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	5.354.185,34	5.354.185,34	7.356.057,33	137,39
Provenientes da União	5.277.568,16	5.277.568,16	7.356.057,33	139,38
Provenientes dos Estados	76.617,18	76.617,18	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	313.087,04	313.087,04	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>5.667.272,38</b>	<b>5.667.272,38</b>	<b>7.356.057,33</b>	<b>129,80</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	9.667.671,19	12.530.936,19	10.351.834,31	82,61	10.255.940,99	81,84	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.982.889,46	6.574.658,45	5.677.769,37	86,36	5.581.876,05	84,90	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.684.781,73	5.956.277,74	4.674.064,94	78,47	4.674.064,94	78,47	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	647.128,98	836.307,28	579.297,30	69,27	579.297,30	69,27	0,00
Investimentos	647.128,98	836.307,28	579.297,30	69,27	579.297,30	69,27	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>10.314.800,17</b>	<b>13.367.243,47</b>	<b>10.931.131,61</b>	<b>81,78</b>	<b>10.835.238,29</b>	<b>81,06</b>	<b>0,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro**

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

R\$ 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x	ATÉ BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	9.688.191,96	9.111.921,29	7.081.562,61	64,78	7.081.562,61	65,36	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	9.688.191,96	9.111.921,29	7.081.562,61	64,78	7.081.562,61	65,36	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>9.688.191,96</b>	<b>9.111.921,29</b>	<b>7.081.562,61</b>	<b>64,78</b>	<b>7.081.562,61</b>	<b>65,36</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>626.608,21</b>	<b>4.255.322,18</b>	<b>3.849.569,00</b>	<b>35,22</b>	<b>3.753.675,68</b>	<b>34,64</b>	<b>0,00</b>

**PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL**

20,49

**VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]**

1.005.282,66

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	75.334,14	0,00	0,00	75.334,14	75.334,14
Total	75.334,14	0,00	0,00	75.334,14	75.334,14

**CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º**

**DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**

	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em..	0,00	0,00
<b>TOTAL(VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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**

**RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO**

	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
	Diferença de limite não cumprido em..	0,00	0,00
<b>TOTAL(IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro**

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

R\$ 1

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ BIMESTRE (1)	% ( l/total ) x 100	ATÉ BIMESTRE ( m )	% ( m/total ) x 100	
Atenção Básica	6.508.276,70	12.214.423,82	10.600.391,79	96,97	10.504.498,47	96,95	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	676.729,93	91.897,56	61.682,91	0,56	61.682,91	0,57	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	153.642,77	153.642,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	568.518,38	459.641,18	49.508,33	0,45	49.508,33	0,46	0,00
Vigilância Epidemiológica	307.066,32	198.556,38	111.680,44	1,02	111.680,44	1,03	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	2.100.566,07	249.081,76	107.868,14	0,99	107.868,14	1,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.314.800,17</b>	<b>13.367.243,47</b>	<b>10.931.131,61</b>	<b>100,00</b>	<b>10.835.238,29</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

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 "l" ou com a coluna "h+l"(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  $[VI(h+i) - (15 \times IIb)/100]$ .

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro**

Page 1 of 1

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

RS 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2019		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A OUT (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Do Ente Federado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Das Estatais Não-Dependentes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PPP A CONTRATAR (II)</b>	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 (RCL) (III)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				72.246.894,28
Previsão Atualizada				72.246.894,28
Receitas Realizadas				58.294.058,40
Déficit Orçamentário				8.978.697,92
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				72.246.894,28
Créditos Adicionais				16.795.814,99
Dotação Atualizada				89.042.709,27
Despesas Empenhadas				68.670.515,96
Despesas Liquidadas				67.272.756,32
Despesas Pagas				66.277.471,53
Superávit Orçamentário				0,00
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas				68.670.515,96
Despesas Liquidadas				67.272.756,32
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida				70.398.922,18
<b>RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal		0,00	-12.682.762,51	0,00
Resultado Primário		0,00	-12.682.762,51	0,00
<b>MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR</b>				
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	3.920.036,52	2.806,65	3.419.544,83	497.685,04
Poder Legislativo	3.920.036,52	2.806,65	3.419.544,83	497.685,04
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	1.238.739,56	91.369,99	754.632,03	392.737,54
Poder Legislativo	1.238.739,56	91.369,99	754.632,03	392.737,54
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.158.776,08</b>	<b>94.176,64</b>	<b>4.174.176,86</b>	<b>890.422,58</b>

# PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.952.054,48	25,00	36,45
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundament	16.282.654,61	60,00	51,16
Complementação da União ao FUNDEB	16.467.593,29	0,00	107,21

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	9.537.204,00	4.550.106,42

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	6.367,88
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.753.675,68	15,00	20,49

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00