

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

VERSÃO: v8
VIGÊNCIA: 2020

Ente: 2110609 - São Bernardo/MA

Poder: E - Executivo

Instituição: 1455 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA

Exercício: 2020

Periodicidade: BIMESTRAL

Período: 5º bimestre

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 2020/BIMESTRE 5

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	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	74.414.301,16	74.414.301,16	8.054.714,17	10,82	61.503.702,55	82,65	12.910.598,61
DÉFICIT (VI)					6.136.212,16		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	74.414.301,16	74.414.301,16	8.054.714,17	10,82	67.639.914,71	90,90	12.910.598,61
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 2020/BIMESTRE 5

3 of 3

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

R\$ 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)	74.414.301,16	86.793.645,70	6.807.794,49	68.518.219,96	18.275.425,74	6.896.794,49	67.639.914,71	19.153.730,99	67.343.307,06	0,00
DESPESAS CORRENTES	57.786.236,94	78.353.063,79	6.684.563,33	61.565.423,34	16.787.640,45	6.773.563,33	60.855.181,55	17.497.882,24	60.558.573,90	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.704.153,83	41.229.562,89	4.084.327,61	34.174.320,09	7.055.242,80	4.084.327,61	33.914.757,03	7.314.805,86	33.798.993,80	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	738,08	738,08	0,00	0,00	738,08	0,00	0,00	738,08	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.081.345,03	37.122.762,82	2.600.235,72	27.391.103,25	9.731.659,57	2.689.235,72	26.940.424,52	10.182.338,30	26.759.580,10	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	16.566.683,87	8.379.201,56	123.231,16	6.952.796,62	1.426.404,94	123.231,16	6.784.733,16	1.594.468,40	6.784.733,16	0,00
INVESTIMENTOS	16.365.788,53	7.445.801,22	0,00	6.069.439,14	1.376.362,08	0,00	5.901.375,68	1.544.425,54	5.901.375,68	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	200.895,34	933.400,34	123.231,16	883.357,48	50.042,86	123.231,16	883.357,48	50.042,86	883.357,48	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	61.380,35	61.380,35			61.380,35			61.380,35		
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)	74.414.301,16	86.793.645,70	6.807.794,49	68.518.219,96	18.275.425,74	6.896.794,49	67.639.914,71	19.153.730,99	67.343.307,06	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	74.414.301,16	86.793.645,70	6.807.794,49	68.518.219,96	18.275.425,74	6.896.794,49	67.639.914,71	19.153.730,99	67.343.307,06	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	74.414.301,16	86.793.645,70	6.807.794,49	68.518.219,96		6.896.794,49	67.639.914,71		67.343.307,06	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 2020/BIMESTRE 5

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/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	74.414.301,16	86.793.645,70	6.807.794,49	68.518.219,96	100,00	18.275.425,74	6.896.794,49	67.639.914,71	100,00	19.153.730,99	0,00
Legislativa	1.592.511,74	1.592.511,74	0,00	0,00	0,00	1.592.511,74	0,00	0,00	0,00	1.592.511,74	0,00
Ação Legislativa	1.592.511,74	1.592.511,74	0,00	0,00	0,00	1.592.511,74	0,00	0,00	0,00	1.592.511,74	0,00
Administração	7.047.751,01	9.219.645,01	1.045.804,49	8.552.636,75	12,48	667.008,26	1.042.804,49	8.500.122,75	12,57	719.522,26	0,00
Administração Geral	6.202.640,10	7.045.902,10	909.667,38	6.616.824,56	9,66	429.077,54	909.667,38	6.567.310,56	9,71	478.591,54	0,00
Serviços Urbanos	845.110,91	2.173.742,91	136.137,11	1.935.812,19	2,83	237.930,72	133.137,11	1.932.812,19	2,86	240.930,72	0,00
Segurança Pública	280.078,66	276.313,66	62.570,56	275.994,34	0,40	319,32	62.570,56	275.994,34	0,41	319,32	0,00
Defesa Civil	280.078,66	276.313,66	62.570,56	275.994,34	0,40	319,32	62.570,56	275.994,34	0,41	319,32	0,00
Assistência Social	2.587.156,98	2.263.561,98	154.295,59	982.480,80	1,43	1.281.081,18	154.295,59	982.480,80	1,45	1.281.081,18	0,00
Administração Geral	1.018.724,65	1.113.224,65	58.503,43	751.425,82	1,10	361.798,83	58.503,43	751.425,82	1,11	361.798,83	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	834.388,67	310.293,67	21.844,50	59.576,32	0,09	250.717,35	21.844,50	59.576,32	0,09	250.717,35	0,00
Assistência Comunitária	734.043,66	840.043,66	73.947,66	171.478,66	0,25	668.565,00	73.947,66	171.478,66	0,25	668.565,00	0,00
Saúde	11.190.901,19	17.837.735,73	2.893.518,09	14.843.169,19	21,66	2.994.566,54	2.893.518,09	14.843.169,19	21,94	2.994.566,54	0,00
Administração Geral	2.393.853,26	4.504.973,32	556.746,30	2.357.221,53	3,44	2.147.751,79	556.746,30	2.357.221,53	3,48	2.147.751,79	0,00
Atenção Básica	4.895.071,44	12.768.305,01	2.308.379,94	12.025.131,17	17,55	743.173,84	2.308.379,94	12.025.131,17	17,78	743.173,84	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.275.215,15	138.537,87	311,85	137.845,00	0,20	692,87	311,85	137.845,00	0,20	692,87	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	158.252,05	1.610,24	0,00	0,00	0,00	1.610,24	0,00	0,00	0,00	1.610,24	0,00
Vigilância Sanitária	1.152.230,99	408.530,99	28.080,00	322.971,49	0,47	85.559,50	28.080,00	322.971,49	0,48	85.559,50	0,00
Vigilância Epidemiológica	316.278,30	15.778,30	0,00	0,00	0,00	15.778,30	0,00	0,00	0,00	15.778,30	0,00
Trabalho	885,70	885,70	0,00	0,00	0,00	885,70	0,00	0,00	0,00	885,70	0,00
Planejamento e Orçamento	885,70	885,70	0,00	0,00	0,00	885,70	0,00	0,00	0,00	885,70	0,00
Educação	45.394.732,61	49.345.832,61	1.941.354,98	38.826.235,91	56,67	10.519.596,70	1.941.354,98	38.276.811,15	56,59	11.069.021,46	0,00
Ensino Fundamental	42.753.812,84	40.534.912,84	1.711.708,67	31.301.238,31	45,68	9.233.674,53	1.711.708,67	31.012.246,81	45,85	9.522.666,03	0,00
Educação Infantil	1.896.774,74	8.503.774,74	229.646,31	7.524.997,60	10,98	978.777,14	229.646,31	7.264.564,34	10,74	1.239.210,40	0,00
Educação de Jovens e Adultos	744.145,03	307.145,03	0,00	0,00	0,00	307.145,03	0,00	0,00	0,00	307.145,03	0,00
Cultura	651.101,73	315.762,73	0,00	236.183,25	0,34	79.579,48	0,00	236.183,25	0,35	79.579,48	0,00
Administração Geral	208.108,45	184.868,45	0,00	162.783,25	0,24	22.085,20	0,00	162.783,25	0,24	22.085,20	0,00
Difusão Cultural	442.993,28	130.894,28	0,00	73.400,00	0,11	57.494,28	0,00	73.400,00	0,11	57.494,28	0,00
Direitos da Cidadania	237.392,28	349.232,28	36.854,69	342.002,30	0,50	7.229,98	36.854,69	342.002,30	0,51	7.229,98	0,00
Administração Geral	237.392,28	349.232,28	36.854,69	342.002,30	0,50	7.229,98	36.854,69	342.002,30	0,51	7.229,98	0,00
Urbanismo	3.290.240,67	4.341.385,67	649.758,85	3.951.565,86	5,77	389.819,81	741.758,85	3.793.848,83	5,61	547.536,84	0,00
Infra-Estrutura Urbana	2.470.995,29	1.988.597,29	0,00	1.638.617,15	2,39	349.980,14	0,00	1.480.900,12	2,19	507.697,17	0,00
Serviços Urbanos	819.245,38	2.352.788,38	649.758,85	2.312.948,71	3,38	39.839,67	741.758,85	2.312.948,71	3,42	39.839,67	0,00
Gestão Ambiental	7.108,37	7.108,37	0,00	0,00	0,00	7.108,37	0,00	0,00	0,00	7.108,37	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	7.108,37	7.108,37	0,00	0,00	0,00	7.108,37	0,00	0,00	0,00	7.108,37	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 2020/BIMESTRE 5

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	1.776.504,97	798.134,97	23.637,24	202.294,24	0,30	595.840,73	23.637,24	202.294,24	0,30	595.840,73	0,00
Administração Geral	453.042,23	249.162,23	23.637,24	202.294,24	0,30	46.867,99	23.637,24	202.294,24	0,30	46.867,99	0,00
Abastecimento	976.738,96	536.318,96	0,00	0,00	0,00	536.318,96	0,00	0,00	0,00	536.318,96	0,00
Extensão Rural	346.723,78	12.653,78	0,00	0,00	0,00	12.653,78	0,00	0,00	0,00	12.653,78	0,00
Desporto e Lazer	296.554,90	384.154,90	0,00	305.657,32	0,45	78.497,58	0,00	187.007,86	0,28	197.147,04	0,00
Administração Geral	159.582,23	141.182,23	0,00	107.007,86	0,16	34.174,37	0,00	107.007,86	0,16	34.174,37	0,00
Desporto Comunitário	136.972,67	242.972,67	0,00	198.649,46	0,29	44.323,21	0,00	80.000,00	0,12	162.972,67	0,00
Reserva de Contingência	61.380,35	61.380,35	0,00	0,00	0,00	61.380,35	0,00	0,00	0,00	61.380,35	0,00
Reserva de Contingência	61.380,35	61.380,35	0,00	0,00	0,00	61.380,35	0,00	0,00	0,00	61.380,35	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)	74.414.301,16	86.793.645,70	6.807.794,49	68.518.219,96	100,00	18.275.425,74	6.896.794,49	67.639.914,71	100,00	19.153.730,99	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/2019 A OUT/2020

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/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.851.825,01	17.060.147,50	8.633.589,95	6.807.146,43	5.560.067,44	8.563.781,43	5.630.981,60	5.828.972,33	8.898.194,98	6.229.036,41	5.970.426,68	2.675.416,21	87.709.585,97	72.429.003,75
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	59.239,47	44.032,50	145.338,48	104.357,90	166.255,58	57.170,43	45.669,89	63.456,18	38.709,98	33.081,45	70.010,13	50.664,72	877.986,71	1.873.860,61
IPTU	505,63	0,00	0,00	0,00	0,00	358,46	0,00	0,00	1.059,06	0,00	0,00	0,00	1.923,15	251.704,67
ISS	43.274,99	34.948,91	125.895,54	27.341,91	99.945,35	18.745,17	26.580,41	42.082,76	20.560,93	16.783,37	47.669,88	37.596,39	541.425,61	1.258.810,74
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.929,19	1.619,38	5.548,57	12.304,10
IRRF	15.220,09	8.598,87	12.317,66	75.162,72	65.841,84	38.066,80	18.744,49	19.958,51	15.883,34	16.038,08	18.246,28	11.219,07	315.297,75	327.945,41
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	238,76	484,72	7.125,28	1.853,27	468,39	0,00	344,99	1.414,91	1.206,65	260,00	164,78	229,88	13.791,63	23.095,69
Contribuições	0,00	0,00	853,48	5.356,46	5.100,04	0,00	0,00	0,00	11.612,90	0,00	2.134,14	3.071,93	28.128,95	253.334,03
Receita Patrimonial	16.279,59	16.854,45	24.335,82	14.757,20	3.306,61	736,66	263,96	486,53	234,04	47,49	24,83	32,16	77.359,34	190.165,41
Rendimentos de Aplicação Financeira	16.279,59	16.854,45	24.335,82	14.757,20	3.306,61	736,66	263,96	486,53	234,04	47,49	24,83	32,16	77.359,34	182.373,42
Outras Receitas Patrimoniais	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	7.791,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.521,73
Transferências Correntes	5.776.305,95	16.999.260,55	8.463.062,17	6.682.674,87	5.385.405,21	8.505.874,34	5.585.047,75	5.765.029,62	8.847.638,06	6.195.907,47	5.898.257,58	2.621.647,40	86.726.110,97	70.068.842,11
Cota Parte do FPM	1.525.401,45	2.600.557,64	1.541.127,96	2.226.861,14	1.302.107,34	1.276.353,44	1.333.500,38	1.085.540,86	1.871.361,39	1.188.733,86	957.535,59	1.288.456,39	18.197.537,44	19.017.138,45
Cota Parte do ICMS	338.145,44	377.026,53	343.124,93	308.984,56	270.500,41	239.036,22	218.535,62	231.702,61	274.805,52	351.316,97	314.480,25	352.173,63	3.619.832,69	2.993.609,32
Cota Parte do IPVA	7.480,28	9.228,57	20.005,50	38.181,37	55.092,37	8.669,15	6.758,52	18.852,40	24.212,36	18.898,23	8.549,92	14.406,18	230.334,85	254.689,12
Cota Parte do ITR	239,80	575,69	54,95	357,60	208,65	34,75	0,00	0,00	6,19	0,00	476,14	12.398,05	14.351,82	6.179,12
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.387,34
Transferências da LC 61/1989	953,08	3.204,26	2.705,34	2.926,50	2.700,72	907,45	377,53	1.858,77	2.610,61	3.019,21	3.546,41	3.621,53	28.431,41	29.086,58
Transferências do FUNDEB	3.022.665,30	3.913.668,61	5.841.702,44	3.484.301,15	2.838.122,77	2.448.262,53	2.658.839,59	2.552.959,88	2.678.505,91	2.864.704,75	2.628.604,62	0,00	34.932.337,55	38.472.275,37
Outras Transferências Correntes	881.420,60	10.094.999,25	714.341,05	621.062,55	916.672,95	4.532.610,80	1.367.036,11	1.874.115,10	3.996.136,08	1.769.234,45	1.985.064,65	950.591,62	29.703.285,21	9.278.476,81
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	279,86
DEDUÇÕES (II)	374.253,36	441.951,43	381.403,65	515.462,21	326.121,86	305.000,15	311.834,38	267.590,87	282.975,46	312.393,61	256.917,61	334.211,11	4.110.115,70	4.442.848,10
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	374.253,36	441.951,43	381.403,65	515.462,21	326.121,86	305.000,15	311.834,38	267.590,87	282.975,46	312.393,61	256.917,61	334.211,11	4.110.115,70	4.442.848,10
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	5.477.571,65	16.618.196,07	8.252.186,30	6.291.684,22	5.233.945,58	8.258.781,28	5.319.147,22	5.561.381,46	8.615.219,52	5.916.642,80	5.713.509,07	2.341.205,10	83.599.470,27	67.986.155,65
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	5.477.571,65	16.618.196,07	8.252.186,30	6.291.684,22	5.233.945,58	8.258.781,28	5.319.147,22	5.561.381,46	8.615.219,52	5.916.642,80	5.713.509,07	2.341.205,10	83.599.470,27	67.986.155,65
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	5.477.571,65	16.618.196,07	8.252.186,30	6.291.684,22	5.233.945,58	8.258.781,28	5.319.147,22	5.561.381,46	8.615.219,52	5.916.642,80	5.713.509,07	2.341.205,10	83.599.470,27	67.986.155,65

PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE 5

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 2020	Jan a Out 2019	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	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	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	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	0,00

PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE 5

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 2020	Jan a Out 2019	Jan a Out 2020	Jan a Out 2019	Em 2020	Em 2019
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 (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	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 2020	Em 2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2020	Jan a Out 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	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 2020/BIMESTRE 5

3 of 4

	R\$ 1			
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				
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 (VIII)	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 - (IX) = (VII + VIII)	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 2020	Jan a Out 2019	Jan a Out 2020	Jan a Out 2019	Em 2020	Em 2019
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

PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE 5

4 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)									R\$ 1
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO	APORTES REALIZADOS
DO RPPS	

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2020	Jan a Out 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Out 2020	Jan a Out 2019	Jan a Out 2020	Jan a Out 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 2020/BIMESTRE 5

Page 1 of 3

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

RS 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Jan	Out/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	67.986.155,65		61.503.702,55
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.873.860,61		774.714,74
IPTU	251.704,67		1.417,52
ISS	1.258.810,74		463.201,71
ITBI	12.304,10		5.548,57
IRRF	327.945,41		291.478,79
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.095,69		13.068,15
Contribuições	253.334,03		28.128,95
Receita Patrimonial	190.165,41		44.225,30
Aplicações Financeiras (II)	182.373,42		44.225,30
Outras Receitas Patrimoniais	7.791,99		0,00
Transferências Correntes	65.625.994,01		60.656.633,56
Cota Parte do FPM	15.234.480,64		11.408.886,62
Cota Parte do ICMS	2.394.887,46		2.323.728,79
Cota Parte do IPVA	203.751,30		170.900,82
Cota Parte do ITR	4.943,30		10.829,10
Transferências da LC 87/1996	13.909,87		0,00
Transferências da LC 61/1989	23.269,26		19.419,23
Transferências do FUNDEB	38.472.275,37		27.996.003,64
Outras Transferências Correntes	9.278.476,81		18.726.865,36
Demais Receitas Correntes	42.801,59		0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	42.801,59		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	67.803.782,23		61.459.477,25
RECEITAS DE CAPITAL (V)	6.428.145,51		0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	6.558,92		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	6.558,92		0,00
Transferências de Capital	6.421.112,16		0,00
Convênios	6.333.660,05		0,00
Outras Transferências de Capital	87.452,11		0,00
Outras Receitas de Capital	474,43		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	474,43		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	6.428.145,51		0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	74.231.927,74		61.459.477,25

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 2020/BIMESTRE 5

Page 2 of 3

RS 1

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

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)	78.353.063,79	61.565.423,34	60.855.181,55	60.558.573,90	5.962.974,62	189.388,57	189.388,57
Pessoal e Encargos Sociais	41.229.562,89	34.174.320,09	33.914.757,03	33.798.993,80	5.533.461,21	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	738,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	37.122.762,82	27.391.103,25	26.940.424,52	26.759.580,10	429.513,41	189.388,57	189.388,57
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	78.352.325,71	61.565.423,34	60.855.181,55	60.558.573,90	5.962.974,62	189.388,57	189.388,57
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	8.379.201,56	6.952.796,62	6.784.733,16	6.784.733,16	0,00	133.719,73	133.719,73
Investimentos	7.445.801,22	6.069.439,14	5.901.375,68	5.901.375,68	0,00	133.719,73	133.719,73
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)	933.400,34	883.357,48	883.357,48	883.357,48	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	7.445.801,22	6.069.439,14	5.901.375,68	5.901.375,68	0,00	133.719,73	133.719,73
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	61.380,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	85.859.507,28	67.634.862,48	66.756.557,23	66.459.949,58	5.962.974,62	323.108,30	323.108,30
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							-11.286.555,25

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/2020	
	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)		-11.286.555,25

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 2020/BIMESTRE 5

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/2019 (a)	Jan a Out/2020 (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)	7.460.741,07	3.524.463,67
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/2020
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		3.936.277,40
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		-3.936.277,40
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		-3.936.277,40
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 2020/BIMESTRE 5

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 2019 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)					
02 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	497.685,04	6.963.056,03	5.962.974,62	0,00	1.497.766,45	323.220,34	1.559.532,76	323.108,30	323.108,30	0,00	1.559.644,80	3.057.411,25
02 PODER EXECUTIVO	497.685,04	6.963.056,03	5.962.974,62	0,00	1.497.766,45	323.220,34	1.559.532,76	323.108,30	323.108,30	0,00	1.559.644,80	3.057.411,25
0201 GABINETE DO PREFEITO	62.220,60	145.436,80	100.104,57	0,00	107.552,83	50.197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50.197,40	157.750,23
0202 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	16.828,00	20.741,77	16.916,00	0,00	20.653,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.653,77
0203 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	22.594,23	0,00	0,00	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	488.439,10	395.741,70	0,00	102.697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.697,40
0205 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS	3.757,90	131.847,66	37.263,24	0,00	98.342,32	0,00	336.282,54	29.558,45	29.558,45	0,00	306.724,09	405.066,41
0206 SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO E CULTURA	0,00	17.894,00	17.894,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
0207 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	20.380,00	21.027,00	6.000,00	0,00	35.407,00	400,00	47.594,09	6.000,00	6.000,00	0,00	41.994,09	77.401,09
0208 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	79.000,00	70,00	0,00	0,00	79.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.070,00
0209 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	61.980,71	61.957,83	0,00	22,88	0,00	16.380,00	0,00	0,00	0,00	16.380,00	16.402,88
0210 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE	15.774,00	12.972,00	12.972,00	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	165.000,00	16.940,00	16.940,00	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	38.518,00	38.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0213 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	63.756,75	920.471,39	721.949,68	0,00	262.278,46	100.434,20	95.893,32	0,00	0,00	0,00	196.327,52	458.605,98
0214 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	20.432,77	8.696,87	8.696,87	0,00	20.432,77	13.597,81	0,00	0,00	0,00	0,00	13.597,81	34.030,58
0215 FUNDO DE MANUT. DES. DO ENSINO - FUNDEB	17.940,79	5.078.020,73	4.528.020,73	0,00	567.940,79	158.590,93	1.056.882,81	287.549,85	287.549,85	0,00	927.923,89	1.495.864,68
02 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)	497.685,04	6.963.056,03	5.962.974,62	0,00	1.497.766,45	323.220,34	1.559.532,76	323.108,30	323.108,30	0,00	1.559.644,80	3.057.411,25

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 2020/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 2020		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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO(I) = (I.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO DEPEND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RC	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 PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE 5

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				74.414.301,16
Previsão Atualizada				74.414.301,16
Receitas Realizadas				61.503.702,55
Déficit Orçamentário				6.136.212,16
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre		
DESPESAS				
Dotação Inicial				74.414.301,16
Créditos Adicionais				12.379.344,54
Dotação Atualizada				86.793.645,70
Despesas Empenhadas				68.518.219,96
Despesas Liquidadas				67.639.914,71
Despesas Pagas				67.343.307,06
Superávit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				68.518.219,96
Despesas Liquidadas				67.639.914,71
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				83.599.470,27
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				83.599.470,27
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				83.599.470,27
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	-11.286.555,25	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha		0,00	-11.286.555,25	0,00
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR				
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	7.460.741,07	0,00	5.962.974,62	1.497.766,45
Poder Legislativo	7.460.741,07	0,00	5.962.974,62	1.497.766,45
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
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.882.753,10	0,00	323.108,30	1.559.644,80
Poder Legislativo	1.882.753,10	0,00	323.108,30	1.559.644,80
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
TOTAL	9.343.494,17	0,00	6.286.082,92	3.057.411,25

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 2020/BIMESTRE 5

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	26.160.071,50	25,00	145,42
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	17.143.726,08	60,00	61,24
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

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	6.952.796,62	1.426.404,94

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	6.558,92
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	8,92

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	4.166.451,15	15,00	24,18

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