

PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ	%	
		(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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	74.414.301,16	74.414.301,16	12.143.605,64	16,32	76.829.759,40	103,25	-2.415.458,24
DÉFICIT (VI)					10.950.488,18		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	74.414.301,16	74.414.301,16	12.143.605,64	16,32	87.780.247,58	117,96	-2.415.458,24
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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

3 of 3

RREO – ANEXO I (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 DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	74.414.301,16	96.791.934,70	12.580.948,49	87.780.247,58	9.011.687,12	12.440.079,75	86.967.096,65	9.824.838,05	84.610.627,64	813.150,93
DESPESAS CORRENTES	57.786.236,94	88.482.652,79	12.115.089,05	80.361.591,52	8.121.061,27	11.974.220,31	79.716.504,05	8.766.148,74	77.360.035,04	645.087,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.704.153,83	48.704.346,89	7.402.488,66	45.191.251,13	3.513.095,76	7.402.488,66	45.188.311,13	3.516.035,76	43.026.626,54	2.940,00
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	39.777.567,82	4.712.600,39	35.170.340,39	4.607.227,43	4.571.731,65	34.528.192,92	5.249.374,90	34.333.408,50	642.147,47
DESPESAS DE CAPITAL	16.566.683,87	8.302.701,56	465.859,44	7.418.656,06	884.045,50	465.859,44	7.250.592,60	1.052.108,96	7.250.592,60	168.063,46
INVESTIMENTOS	16.365.788,53	6.973.801,22	20.785,00	6.090.224,14	883.577,08	20.785,00	5.922.160,68	1.051.640,54	5.922.160,68	168.063,46
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	1.328.900,34	445.074,44	1.328.431,92	468,42	445.074,44	1.328.431,92	468,42	1.328.431,92	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	61.380,35	6.580,35			6.580,35			6.580,35		
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	96.791.934,70	12.580.948,49	87.780.247,58	9.011.687,12	12.440.079,75	86.967.096,65	9.824.838,05	84.610.627,64	813.150,93
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	96.791.934,70	12.580.948,49	87.780.247,58	9.011.687,12	12.440.079,75	86.967.096,65	9.824.838,05	84.610.627,64	813.150,93
SUPERÁVIT (XIII)									0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	74.414.301,16	96.791.934,70	12.580.948,49	87.780.247,58		12.440.079,75	86.967.096,65		84.610.627,64	813.150,93
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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	74.414.301,16	96.791.934,70	12.580.948,49	87.780.247,58	100,00	9.011.687,12	12.440.079,75	86.967.096,65	100,00	9.824.838,05	813.150,93
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	12.282.894,01	2.213.034,04	11.908.617,67	13,57	374.276,34	2.084.165,30	11.730.234,93	13,49	552.659,08	178.382,74
Administração Geral	6.202.640,10	9.585.166,10	1.835.584,92	9.441.371,99	10,76	143.794,11	1.835.584,92	9.391.857,99	10,80	193.308,11	49.514,00
Serviços Urbanos	845.110,91	2.697.727,91	377.449,12	2.467.245,68	2,81	230.482,23	248.580,38	2.338.376,94	2,69	359.350,97	128.868,74
Segurança Pública	280.078,66	337.613,66	61.533,52	337.527,86	0,38	85,80	61.533,52	337.527,86	0,39	85,80	0,00
Defesa Civil	280.078,66	337.613,66	61.533,52	337.527,86	0,38	85,80	61.533,52	337.527,86	0,39	85,80	0,00
Assistência Social	2.587.156,98	2.314.771,98	479.829,32	1.624.662,60	1,85	690.109,38	479.829,32	1.571.062,60	1,81	743.709,38	53.600,00
Administração Geral	1.018.724,65	1.284.734,65	213.394,47	1.061.931,82	1,21	222.802,83	213.394,47	1.008.331,82	1,16	276.402,83	53.600,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	834.388,67	379.093,67	166.879,48	271.897,15	0,31	107.196,52	166.879,48	271.897,15	0,31	107.196,52	0,00
Assistência Comunitária	734.043,66	650.943,66	99.555,37	290.833,63	0,33	360.110,03	99.555,37	290.833,63	0,33	360.110,03	0,00
Saúde	11.190.901,19	20.287.065,73	2.895.097,21	18.035.617,51	20,55	2.251.448,22	2.883.097,21	18.023.617,51	20,72	2.263.448,22	12.000,00
Administração Geral	2.393.853,26	4.925.352,31	492.858,59	3.121.475,23	3,56	1.803.877,08	492.858,59	3.121.475,23	3,59	1.803.877,08	0,00
Atenção Básica	4.895.071,44	14.703.441,26	2.286.464,58	14.311.595,75	16,30	391.845,51	2.274.464,58	14.299.595,75	16,44	403.845,51	12.000,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.275.215,15	231.217,87	66.919,51	230.720,51	0,26	497,36	66.919,51	230.720,51	0,27	497,36	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	421.430,99	48.854,53	371.826,02	0,42	49.604,97	48.854,53	371.826,02	0,43	49.604,97	0,00
Vigilância Epidemiológica	316.278,30	4.013,06	0,00	0,00	0,00	4.013,06	0,00	0,00	0,00	4.013,06	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	53.499.532,61	6.418.462,09	50.183.861,18	57,17	3.315.671,43	6.418.462,09	49.891.059,48	57,37	3.608.473,13	292.801,70
Ensino Fundamental	42.753.812,84	41.828.322,84	4.475.505,68	38.980.884,88	44,41	2.847.437,96	4.475.505,68	38.691.893,38	44,49	3.136.429,46	288.991,50
Educação Infantil	1.896.774,74	11.433.364,74	1.942.956,41	11.202.976,30	12,76	230.388,44	1.942.956,41	11.199.166,10	12,88	234.198,64	3.810,20
Educação de Jovens e Adultos	744.145,03	237.845,03	0,00	0,00	0,00	237.845,03	0,00	0,00	0,00	237.845,03	0,00
Cultura	651.101,73	335.762,73	37.714,90	273.898,15	0,31	61.864,58	37.714,90	273.898,15	0,31	61.864,58	0,00
Administração Geral	208.108,45	204.868,45	37.714,90	200.498,15	0,23	4.370,30	37.714,90	200.498,15	0,23	4.370,30	0,00
Difusão Cultural	442.993,28	130.894,28	0,00	73.400,00	0,08	57.494,28	0,00	73.400,00	0,08	57.494,28	0,00
Direitos da Cidadania	237.392,28	383.232,28	35.387,24	377.389,54	0,43	5.842,74	35.387,24	377.389,54	0,43	5.842,74	0,00
Administração Geral	237.392,28	383.232,28	35.387,24	377.389,54	0,43	5.842,74	35.387,24	377.389,54	0,43	5.842,74	0,00
Urbanismo	3.290.240,67	4.875.185,67	403.000,00	4.493.831,34	5,12	381.354,33	403.000,00	4.336.114,31	4,99	539.071,36	157.717,03
Infra-Estrutura Urbana	2.470.995,29	2.087.897,29	0,00	1.737.882,63	1,98	350.014,66	0,00	1.580.165,60	1,82	507.731,69	157.717,03
Serviços Urbanos	819.245,38	2.787.288,38	403.000,00	2.755.948,71	3,14	31.339,67	403.000,00	2.755.948,71	3,17	31.339,67	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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Agricultura	1.776.504,97	484.634,97	22.437,24	224.731,48	0,26	259.903,49	22.437,24	224.731,48	0,26	259.903,49	0,00
Administração Geral	453.042,23	270.662,23	22.437,24	224.731,48	0,26	45.930,75	22.437,24	224.731,48	0,26	45.930,75	0,00
Abastecimento	976.738,96	201.318,96	0,00	0,00	0,00	201.318,96	0,00	0,00	0,00	201.318,96	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	14.452,93	320.110,25	0,36	64.044,65	14.452,93	201.460,79	0,23	182.694,11	118.649,46
Administração Geral	159.582,23	141.182,23	14.452,93	121.460,79	0,14	19.721,44	14.452,93	121.460,79	0,14	19.721,44	0,00
Desporto Comunitário	136.972,67	242.972,67	0,00	198.649,46	0,23	44.323,21	0,00	80.000,00	0,09	162.972,67	118.649,46
Reserva de Contingência	61.380,35	6.580,35	0,00	0,00	0,00	6.580,35	0,00	0,00	0,00	6.580,35	0,00
Reserva de Contingência	61.380,35	6.580,35	0,00	0,00	0,00	6.580,35	0,00	0,00	0,00	6.580,35	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	96.791.934,70	12.580.948,49	87.780.247,58	100,00	9.011.687,12	12.440.079,75	86.967.096,65	100,00	9.824.838,05	813.150,93

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
JAN/2020 A DEZ/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
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	8.633.589,95	6.807.146,43	5.560.067,48	8.567.139,15	5.630.981,98	5.828.972,36	8.898.195,03	6.229.036,41	5.970.436,67	5.854.499,21	5.800.100,45	7.183.531,86	80.963.696,98	72.429.003,75
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	145.338,48	104.357,90	166.255,58	60.528,15	45.669,89	63.456,18	38.709,98	33.081,45	70.010,13	50.664,72	58.831,85	79.086,56	915.990,87	1.873.860,61
IPTU	0,00	0,00	0,00	358,46	0,00	0,00	1.059,06	0,00	0,00	0,00	2.543,39	0,00	3.960,91	251.704,67
ISS	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	33.631,11	46.523,22	543.356,04	1.258.810,74
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.929,19	1.619,38	1.126,82	0,00	6.675,39	12.304,10
IRRF	12.317,66	75.162,72	65.841,84	41.424,52	18.744,49	19.958,51	15.883,34	16.038,08	18.246,28	11.219,07	21.330,00	32.315,10	348.481,61	327.945,41
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.125,28	1.853,27	468,39	0,00	344,99	1.414,91	1.206,65	260,00	164,78	229,88	200,53	248,24	13.516,92	23.095,69
Contribuições	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	0,00	4.014,79	32.143,74	253.334,03
Receita Patrimonial	24.335,82	14.757,20	3.306,65	736,66	264,34	486,56	234,09	47,49	24,88	43,85	43,01	36,51	44.317,06	190.165,41
Rendimentos de Aplicação Financeira	24.335,82	14.757,20	3.306,65	736,66	264,34	486,56	234,09	47,49	24,88	43,85	43,01	36,51	44.317,06	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	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	5.898.267,52	5.800.718,71	5.741.225,59	7.100.394,00	79.971.245,31	70.068.842,11
Cota Parte do FPM	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	1.707.751,36	2.546.389,18	18.325.718,89	19.017.138,45
Cota Parte do ICMS	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	335.030,04	352.161,73	3.591.852,49	2.993.609,32
Cota Parte do IPVA	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	7.276,01	8.853,72	229.755,73	254.689,12
Cota Parte do ITR	54,95	357,60	208,65	34,75	0,00	0,00	6,19	0,00	476,14	12.398,05	51,07	62,64	13.650,04	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	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	4.886,28	3.517,57	32.677,92	29.086,58
Transferências do FUNDEB	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	2.941.181,13	2.831.188,77	2.919.143,18	36.687.516,72	38.472.275,37
Outras Transferências Correntes	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	1.985.074,59	1.188.481,80	855.042,06	1.270.265,98	21.090.073,52	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)	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	410.998,92	429.027,75	4.133.937,58	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	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	410.998,92	429.027,75	4.133.937,58	4.442.848,10
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	8.252.186,30	6.291.684,22	5.233.945,62	8.262.139,00	5.319.147,60	5.561.381,49	8.615.219,57	5.916.642,80	5.713.519,06	5.520.288,10	5.389.101,53	6.754.504,11	76.829.759,40	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)	8.252.186,30	6.291.684,22	5.233.945,62	8.262.139,00	5.319.147,60	5.561.381,49	8.615.219,57	5.916.642,80	5.713.519,06	5.520.288,10	5.389.101,53	6.754.504,11	76.829.759,40	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)	8.252.186,30	6.291.684,22	5.233.945,62	8.262.139,00	5.319.147,60	5.561.381,49	8.615.219,57	5.916.642,80	5.713.519,06	5.520.288,10	5.389.101,53	6.754.504,11	76.829.759,40	67.986.155,65

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

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 Dez 2020	Jan a Dez 2019	
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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 Dez 2020	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2020	Jan a Dez 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 Dez 2020	Jan a Dez 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

3 of 4 PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

	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 Dez 2020	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2020	Jan a Dez 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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	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 Dez 2020	Jan a Dez 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 Dez 2020	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2020	Jan a Dez 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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 1 of 3

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

RS 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Dez/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	67.986.155,65	76.829.759,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.873.860,61	915.990,87
IPTU	251.704,67	3.960,91
ISS	1.258.810,74	543.356,04
ITBI	12.304,10	6.675,39
IRRF	327.945,41	348.481,61
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.095,69	13.516,92
Contribuições	253.334,03	32.143,74
Receita Patrimonial	190.165,41	44.317,06
Aplicações Financeiras (II)	182.373,42	44.317,06
Outras Receitas Patrimoniais	7.791,99	0,00
Transferências Correntes	65.625.994,01	75.837.307,73
Cota Parte do FPM	15.234.480,64	14.963.500,19
Cota Parte do ICMS	2.394.887,46	2.873.482,25
Cota Parte do IPVA	203.751,30	185.575,33
Cota Parte do ITR	4.943,30	10.920,09
Transferências da LC 87/1996	13.909,87	0,00
Transferências da LC 61/1989	23.269,26	26.239,63
Transferências do FUNDEB	38.472.275,37	36.687.516,72
Outras Transferências Correntes	9.278.476,81	21.090.073,52
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	76.785.442,34
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	76.785.442,34

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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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)	88.482.652,79	80.361.591,52	79.716.504,05	77.360.035,04	6.007.732,52	189.388,57	189.388,57
Pessoal e Encargos Sociais	48.704.346,89	45.191.251,13	45.188.311,13	43.026.626,54	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	39.777.567,82	35.170.340,39	34.528.192,92	34.333.408,50	474.271,31	189.388,57	189.388,57
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	88.481.914,71	80.361.591,52	79.716.504,05	77.360.035,04	6.007.732,52	189.388,57	189.388,57
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	8.302.701,56	7.418.656,06	7.250.592,60	7.250.592,60	0,00	133.719,73	133.719,73
Investimentos	6.973.801,22	6.090.224,14	5.922.160,68	5.922.160,68	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)	1.328.900,34	1.328.431,92	1.328.431,92	1.328.431,92	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	6.973.801,22	6.090.224,14	5.922.160,68	5.922.160,68	0,00	133.719,73	133.719,73
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	6.580,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	95.462.296,28	86.451.815,66	85.638.664,73	83.282.195,72	6.007.732,52	323.108,30	323.108,30
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							-12.827.594,20

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 Dez/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)	-12.827.594,20	

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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 Dez/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 Dez/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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	6.007.732,52	3.757,90	1.449.250,65	323.220,34	1.559.532,76	323.108,30	323.108,30	0,00	1.559.644,80	3.008.895,45	
02 PODER EXECUTIVO	497.685,04	6.963.056,03	6.007.732,52	3.757,90	1.449.250,65	323.220,34	1.559.532,76	323.108,30	323.108,30	0,00	1.559.644,80	3.008.895,45	
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	82.021,14	3.757,90	49.826,52	0,00	336.282,54	29.558,45	29.558,45	0,00	306.724,09	356.550,61	
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	6.007.732,52	3.757,90	1.449.250,65	323.220,34	1.559.532,76	323.108,30	323.108,30	0,00	1.559.644,80	3.008.895,45	

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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 1 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A DEZ	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.850.764,92	1.850.764,92	902.473,95	48,76
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	251.704,67	251.704,67	3.960,91	1,57
1.1.1- IPTU	251.424,81	251.424,81	3.960,91	1,58
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	279,86	279,86	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	12.304,10	12.304,10	6.675,39	54,25
1.2.1- ITBI	12.024,24	12.024,24	6.675,39	55,52
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	279,86	279,86	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.258.810,74	1.258.810,74	543.356,04	43,16
1.3.1- ISS	1.258.530,88	1.258.530,88	543.356,04	43,17
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	279,86	279,86	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	327.945,41	327.945,41	348.481,61	106,26
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.318.089,93	22.318.089,93	22.193.655,07	99,44
2.1- Cota-Parte FPM	19.017.138,45	19.017.138,45	18.325.718,89	96,36
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.913.289,07	18.913.289,07	16.811.095,05	88,89
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	103.849,38	103.849,38	1.514.623,84	1.458,48
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	2.993.609,32	2.993.609,32	3.591.852,49	119,98
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	17.387,34	17.387,34	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	29.086,58	29.086,58	32.677,92	112,35
2.5- Cota-Parte ITR	6.179,12	6.179,12	13.650,04	220,91
2.6- Cota-Parte IPVA	254.689,12	254.689,12	229.755,73	90,21
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	24.168.854,85	24.168.854,85	23.096.129,02	95,56

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A DEZ	(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	2.126.462,64	2.126.462,64	2.622.196,79	123,31
5.1- Transferências do Salário-Educação	349.808,44	349.808,44	461.714,28	131,99
5.2- Transferências Diretas - PDDE	259.075,90	259.075,90	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	765.205,95	765.205,95	1.332.195,97	174,10
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	752.372,35	752.372,35	828.286,54	110,09
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	2.200.254,61	2.200.254,61	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	2.200.254,61	2.200.254,61	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)	4.326.717,25	4.326.717,25	2.622.196,79	60,60

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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 2 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			JAN A DEZ (b)	(c) =(b/a)x100 (%)			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.442.848,10	4.442.848,10	4.133.937,58	93,05			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.782.657,81	3.782.657,81	3.362.218,70	88,89			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	598.721,86	598.721,86	718.370,24	119,98			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	3.477,47	3.477,47	0,00	0,00			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	5.817,32	5.817,32	6.438,29	110,67			
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	1.235,82	1.235,82	2.729,95	220,90			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	50.937,82	50.937,82	44.180,40	86,73			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	38.472.275,37	38.472.275,37	36.687.516,72	95,36			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	11.624.865,78	11.624.865,78	19.181.909,08	165,01			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	26.847.409,59	26.847.409,59	17.505.607,64	65,20			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	7.182.017,68	7.182.017,68	15.047.971,50	209,52			
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	22.906.691,33	24.960.591,33	23.517.606,90	94,22	23.517.606,90	94,22	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	22.906.691,33	24.960.591,33	23.517.606,90	94,22	23.517.606,90	94,22	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	15.565.584,04	15.377.274,04	14.062.088,13	91,45	14.058.277,93	91,42	3.810,20
14.1- Com Educação Infantil	1.258.659,07	10.852.349,07	10.666.267,20	98,29	10.662.457,00	98,25	3.810,20
14.2- Com Ensino Fundamental	14.306.924,97	4.524.924,97	3.395.820,93	75,05	3.395.820,93	75,05	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	38.472.275,37	40.337.865,37	37.579.695,03	93,16	37.575.884,83	93,15	3.810,20
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						Valor	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							2.522.067,44
16.1 - FUNDEB 60%							1.546.597,96
16.2 - FUNDEB 40%							975.469,48
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)							2.522.067,44
INDICADORES DO FUNDEB						Valor	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							35.057.627,59
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							59,89
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							35,67
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %							4,44
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE						Valor	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							-5.204.396,96
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020							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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.546.966,30	10.933.456,30	10.738.267,20	98,21	10.734.457,00	98,18	3.810,20
22.1 - Creche	1.029.582,60	9.590.572,60	9.484.199,47	98,89	9.480.389,27	98,85	3.810,20
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	757.853,23	9.516.043,23	9.412.199,47	98,91	9.408.389,27	98,87	3.810,20
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	271.729,37	74.529,37	72.000,00	96,61	72.000,00	96,61	0,00
22.2 - Pré-escola	517.383,70	1.342.883,70	1.254.067,73	93,39	1.254.067,73	93,39	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	500.805,84	1.336.305,84	1.254.067,73	93,85	1.254.067,73	93,85	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	16.577,86	6.577,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	40.641.358,00	39.741.358,00	36.922.468,04	92,91	36.714.389,74	92,38	208.078,30
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	37.213.616,30	29.485.516,30	26.913.427,83	91,28	26.913.427,83	91,28	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.427.741,70	10.255.841,70	10.009.040,21	97,59	9.800.961,91	95,56	208.078,30
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)	42.188.324,30	50.674.814,30	47.660.735,24	94,05	47.448.846,74	93,63	211.888,50

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	15.047.971,50
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
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	195.778,17
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)	15.243.749,67
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))	32.416.985,57
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	140,36

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 DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (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	349.808,44	499.908,44	464.709,10	92,96	464.709,10	92,96	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	2.856.599,87	2.324.809,87	2.058.416,84	88,54	1.977.503,64	85,06	80.913,20
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	3.206.408,31	2.824.718,31	2.523.125,94	89,32	2.442.212,74	86,46	80.913,20
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	45.394.732,61	53.499.532,61	50.183.861,18	93,80	49.891.059,48	93,26	292.801,70

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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 '2020' (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.224.391,68	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	149.003,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	1.075.388,68	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	582.401,02	0,00
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	36.687.516,72	461.714,28
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	39.722.653,37	464.709,10
47.1 (-) Orçamento do Exercício	34.907.082,79	464.709,10
47.2 (-) Restos a Pagar	4.815.570,58	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-2.452.735,63	-2.994,82
50- (+) AJUSTES	2.016.626,14	0,00
50.1 (+) Retenções	2.036.292,17	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	-19.666,03	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-436.109,49	-2.994,82

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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (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 DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	8.302.701,56	7.418.656,06	884.045,50
Investimentos	6.973.801,22	6.090.224,14	883.577,08
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.328.900,34	1.328.431,92	468,42
(-) 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)	8.302.701,56	7.418.656,06	884.045,50
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	8.302.701,56 <(d - a)>	7.418.656,06 <(e - b)>	884.045,50 <(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 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 Dezembro

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

R\$ 1

RECEITAS			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)			6.558,92	0,00	6.558,92
Receita de Alienação de Bens Móveis			3.279,46	0,00	3.279,46
Receita de Alienação de Bens Imóveis			3.279,46	0,00	3.279,46
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)	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,92
Despesas de Capital	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,92
Investimentos	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,92
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	2019 (h)	2020 (i)=(Ib-(Ile+IIf))	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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.850.764,92	1.850.764,92	902.473,95	48,76
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	251.704,67	251.704,67	3.960,91	1,57
IPTU	251.424,81	251.424,81	3.960,91	1,58
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	279,86	279,86	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	12.304,10	12.304,10	6.675,39	54,25
ITBI	12.024,24	12.024,24	6.675,39	55,52
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	279,86	279,86	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.258.810,74	1.258.810,74	543.356,04	43,16
ISS	1.258.530,88	1.258.530,88	543.356,04	43,17
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	279,86	279,86	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	327.945,41	327.945,41	348.481,61	106,26
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.214.240,55	22.214.240,55	20.679.031,23	93,09
Cota-Parte FPM	18.913.289,07	18.913.289,07	16.811.095,05	88,89
Cota-Parte ITR	6.179,12	6.179,12	13.650,04	220,91
Cota-Parte IPVA	254.689,12	254.689,12	229.755,73	90,21
Cota-Parte ICMS	2.993.609,32	2.993.609,32	3.591.852,49	119,98
Cota-Parte IPI-Exportação	29.086,58	29.086,58	32.677,92	112,35
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	17.387,34	17.387,34	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	17.387,34	17.387,34	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	24.065.005,47	24.065.005,47	21.581.505,18	89,68

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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RRRO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	228.826,95	4.610.250,20	4.587.927,28	99,52	4.587.927,28	99,52	4.525.979,42	98,17	0,00
Despesas Correntes	228.826,95	4.610.250,20	4.587.927,28	99,52	4.587.927,28	99,52	4.525.979,42	98,17	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.617.345,84	231.217,87	230.720,51	99,78	230.720,51	99,78	230.720,51	99,78	0,00
Despesas Correntes	815.208,47	231.080,50	230.720,51	99,84	230.720,51	99,84	230.720,51	99,84	0,00
Despesas de Capital	802.137,37	137,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.393.115,18	1.224.614,23	1.219.136,13	99,55	1.219.136,13	99,55	1.218.986,13	99,54	0,00
Despesas Correntes	1.574.666,82	1.224.565,87	1.219.136,13	99,56	1.219.136,13	99,56	1.218.986,13	99,54	0,00
Despesas de Capital	818.448,36	48,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.239.287,97	6.066.082,30	6.037.783,92	99,53	6.037.783,92	99,53	5.975.686,06	98,51	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	6.037.783,92	6.037.783,92	5.975.686,06
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	6.037.783,92	6.037.783,92	5.975.686,06
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	3.237.225,78	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	2.800.558,14	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	27,98	0,00	0,00

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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.568.909,21	4.568.909,21	4.117.017,40	90,11
Proveniente da União	4.568.909,21	4.568.909,21	4.117.017,40	90,11
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	322.479,65	322.479,65	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.891.388,86	4.891.388,86	4.117.017,40	84,17

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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.666.244,49	10.093.191,06	9.723.668,47	96,34	9.711.668,47	96,22	9.590.580,05	95,02	12.000,00
Despesas Correntes	3.605.688,53	9.905.435,10	9.549.438,47	96,41	9.537.438,47	96,28	9.416.350,05	95,06	12.000,00
Despesas de Capital	1.060.555,96	187.755,96	174.230,00	92,80	174.230,00	92,80	174.230,00	92,80	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	657.869,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	657.869,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	158.252,05	1.610,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	158.252,05	1.610,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	488.222,28	231.822,28	182.326,02	78,65	182.326,02	78,65	182.326,02	78,65	0,00
Despesas Correntes	488.222,28	231.822,28	182.326,02	78,65	182.326,02	78,65	182.326,02	78,65	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	316.278,30	4.013,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	316.278,30	4.013,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	738,08	3.700.738,08	1.902.339,10	51,40	1.902.339,10	51,40	1.897.639,10	51,28	0,00
Despesas Correntes	738,08	3.700.738,08	1.902.339,10	51,40	1.902.339,10	51,40	1.897.639,10	51,28	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.287.604,51	14.031.374,72	11.808.333,59	84,16	11.796.333,59	84,07	11.670.545,17	83,17	12.000,00

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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.895.071,44	14.703.441,26	14.311.595,75	97,34	14.299.595,75	97,25	14.116.559,47	96,01	12.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.275.215,15	231.217,87	230.720,51	99,78	230.720,51	99,78	230.720,51	99,78	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	158.252,05	1.610,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	488.222,28	231.822,28	182.326,02	78,65	182.326,02	78,65	182.326,02	78,65	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	316.278,30	4.013,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.393.853,26	4.925.352,31	3.121.475,23	63,38	3.121.475,23	63,38	3.116.625,23	63,28	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	10.526.892,48	20.097.457,02	17.846.117,51	88,80	17.834.117,51	88,74	17.646.231,23	87,80	12.000,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	6.287.604,51	10.331.374,72	9.905.994,49	95,88	9.893.994,49	95,77	9.772.906,07	94,59	12.000,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.239.287,97	9.766.082,30	7.940.123,02	81,30	7.940.123,02	81,30	7.873.325,16	80,62	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

6) No último bimestre, será utilizada a fórmula $[VI(h+i) - (15 \times IIb)/100]$.

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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 1 of 1

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2020		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A DEZ (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 DEPENDI	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 / RCL	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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				74.414.301,16
Previsão Atualizada				74.414.301,16
Receitas Realizadas				76.829.759,40
Déficit Orçamentário				10.950.488,18
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				22.377.633,54
Dotação Atualizada				96.791.934,70
Despesas Empenhadas				87.780.247,58
Despesas Liquidadas				86.967.096,65
Despesas Pagas				84.610.627,64
Superávit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				87.780.247,58
Despesas Liquidadas				86.967.096,65
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				76.829.759,40
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				76.829.759,40
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				76.829.759,40
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	-12.827.594,20	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha		0,00	-12.827.594,20	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	3.757,90	6.007.732,52	1.449.250,65
Poder Legislativo	7.460.741,07	3.757,90	6.007.732,52	1.449.250,65
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	3.757,90	6.330.840,82	3.008.895,45

PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO

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

2 of 2

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 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	32.416.985,57	25,00	140,36
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 Fundame	23.517.606,90	60,00	59,89
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	7.418.656,06	884.045,50

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

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	6.037.783,92	15,00	27,98

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