



# 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 2021/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)
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)	76.646.730,17	76.646.730,17	17.570.444,56	22,92	73.775.173,27	96,25	2.871.556,90
DÉFICIT (VI)						0,00	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	76.646.730,17	76.646.730,17	17.570.444,56	22,92	73.775.173,27	96,25	2.871.556,90
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	

# PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE 5

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 PROCESSADOS? (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	76.646.730,17	78.288.298,87	11.835.471,28	66.088.168,15	12.200.130,72	11.835.461,28	66.062.172,30	12.226.126,57	64.575.125,85	0,00
DESPESAS CORRENTES	59.911.773,45	75.933.080,73	11.393.195,81	64.824.818,08	11.108.262,65	11.393.185,81	64.798.822,23	11.134.258,50	63.590.975,78	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.115.278,41	45.024.169,00	7.757.488,13	38.791.751,07	6.232.417,93	7.757.488,13	38.791.751,07	6.232.417,93	38.776.851,07	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	760,22	760,22	0,00	0,00	760,22	0,00	0,00	760,22	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.795.734,82	30.908.151,51	3.635.707,68	26.033.067,01	4.875.084,50	3.635.697,68	26.007.071,16	4.901.080,35	24.814.124,71	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	16.671.734,96	2.291.996,38	442.275,47	1.263.350,07	1.028.646,31	442.275,47	1.263.350,07	1.028.646,31	984.150,07	0,00
INVESTIMENTOS	16.464.812,76	2.104.323,03	442.275,47	1.075.676,72	1.028.646,31	442.275,47	1.075.676,72	1.028.646,31	796.476,72	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	206.922,20	187.673,35	0,00	187.673,35	0,00	0,00	187.673,35	0,00	187.673,35	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	63.221,76	63.221,76	0,00	0,00	63.221,76	0,00	0,00	63.221,76	0,00	0,00
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)	76.646.730,17	78.288.298,87	11.835.471,28	66.088.168,15	12.200.130,72	11.835.461,28	66.062.172,30	12.226.126,57	64.575.125,85	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)	76.646.730,17	78.288.298,87	11.835.471,28	66.088.168,15	12.200.130,72	11.835.461,28	66.062.172,30	12.226.126,57	64.575.125,85	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				7.687.005,12			7.713.000,97		9.200.047,42	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	76.646.730,17	78.288.298,87	11.835.471,28	73.775.173,27		11.835.461,28	73.775.173,27		73.775.173,27	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 2021/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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	76.646.730,17	78.288.298,87	11.835.471,28	66.088.168,15	100,00	12.200.130,72	11.835.461,28	66.062.172,30	100,00	12.226.126,57	0,00
Legislativa	1.640.287,08	1.640.287,08	0,00	0,00	0,00	1.640.287,08	0,00	0,00	0,00	1.640.287,08	0,00
Ação Legislativa	1.640.287,08	1.640.287,08	0,00	0,00	0,00	1.640.287,08	0,00	0,00	0,00	1.640.287,08	0,00
Administração	7.259.183,55	11.611.063,55	1.086.810,35	9.705.864,64	14,69	1.905.198,91	1.086.810,35	9.679.879,29	14,65	1.931.184,26	0,00
Administração Geral	6.388.719,33	10.605.599,33	981.007,28	8.997.336,26	13,61	1.608.263,07	981.007,28	8.971.351,30	13,58	1.634.248,03	0,00
Serviços Urbanos	870.464,22	1.005.464,22	105.803,07	708.528,38	1,07	296.935,84	105.803,07	708.527,99	1,07	296.936,23	0,00
Segurança Pública	288.481,02	958.481,02	223.305,91	917.825,36	1,39	40.655,66	223.305,91	917.825,36	1,39	40.655,66	0,00
Defesa Civil	288.481,02	958.481,02	223.305,91	917.825,36	1,39	40.655,66	223.305,91	917.825,36	1,39	40.655,66	0,00
Assistência Social	2.664.771,70	2.759.771,70	126.074,95	1.021.508,62	1,55	1.738.263,08	126.074,95	1.021.508,62	1,55	1.738.263,08	0,00
Administração Geral	1.049.286,40	1.679.286,40	126.074,95	1.004.615,51	1,52	674.670,89	126.074,95	1.004.615,51	1,52	674.670,89	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	859.420,33	374.420,33	0,00	3.278,91	0,00	371.141,42	0,00	3.278,91	0,00	371.141,42	0,00
Assistência Comunitária	756.064,97	706.064,97	0,00	13.614,20	0,02	692.450,77	0,00	13.614,20	0,02	692.450,77	0,00
Saúde	11.526.628,22	12.599.196,92	1.449.333,85	11.773.342,87	17,81	825.854,05	1.449.323,85	11.773.332,37	17,82	825.864,55	0,00
Administração Geral	2.465.668,84	1.273.375,45	239.005,76	1.242.527,75	1,88	30.847,70	239.005,76	1.242.527,75	1,88	30.847,70	0,00
Atenção Básica	5.041.923,58	11.033.493,78	1.144.015,87	10.334.509,54	15,64	698.984,24	1.144.005,87	10.334.499,04	15,64	698.994,74	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.343.471,61	8.506,71	0,00	607,90	0,00	7.898,81	0,00	607,90	0,00	7.898,81	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	162.999,61	62.768,55	39.302,22	60.805,32	0,09	1.963,23	39.302,22	60.805,32	0,09	1.963,23	0,00
Vigilância Sanitária	1.186.797,93	714,04	0,00	0,00	0,00	714,04	0,00	0,00	0,00	714,04	0,00
Vigilância Epidemiológica	325.766,65	220.338,39	27.010,00	134.892,36	0,20	85.446,03	27.010,00	134.892,36	0,20	85.446,03	0,00
Trabalho	912,27	912,27	0,00	0,00	0,00	912,27	0,00	0,00	0,00	912,27	0,00
Planejamento e Orçamento	912,27	912,27	0,00	0,00	0,00	912,27	0,00	0,00	0,00	912,27	0,00
Educação	46.756.574,55	45.685.694,55	8.782.383,10	41.510.276,04	62,81	4.175.418,51	8.782.383,10	41.510.276,04	62,84	4.175.418,51	0,00
Ensino Fundamental	44.036.427,20	31.538.760,51	5.758.934,74	28.883.855,48	43,71	2.654.905,03	5.758.934,74	28.883.855,48	43,72	2.654.905,03	0,00
Educação Infantil	1.953.677,97	13.477.572,67	2.594.015,82	12.196.988,02	18,46	1.280.584,65	2.594.015,82	12.196.988,02	18,46	1.280.584,65	0,00
Educação de Jovens e Adultos	766.469,38	669.361,37	429.432,54	429.432,54	0,65	239.928,83	429.432,54	429.432,54	0,65	239.928,83	0,00
Cultura	670.634,78	417.634,78	27.302,54	160.053,66	0,24	257.581,12	27.302,54	160.053,66	0,24	257.581,12	0,00
Administração Geral	214.351,70	296.351,70	27.302,54	160.053,66	0,24	136.298,04	27.302,54	160.053,66	0,24	136.298,04	0,00
Difusão Cultural	456.283,08	121.283,08	0,00	0,00	0,00	121.283,08	0,00	0,00	0,00	121.283,08	0,00
Direitos da Cidadania	244.514,06	494.514,06	74.985,08	406.567,34	0,62	87.946,72	74.985,08	406.567,34	0,62	87.946,72	0,00
Administração Geral	244.514,06	494.514,06	74.985,08	406.567,34	0,62	87.946,72	74.985,08	406.567,34	0,62	87.946,72	0,00
Urbanismo	3.388.947,89	1.113.947,89	0,00	230.500,00	0,35	883.447,89	0,00	230.500,00	0,35	883.447,89	0,00
Infra-Estrutura Urbana	2.545.125,15	740.125,15	0,00	33.000,00	0,05	707.125,15	0,00	33.000,00	0,05	707.125,15	0,00
Serviços Urbanos	843.822,74	373.822,74	0,00	197.500,00	0,30	176.322,74	0,00	197.500,00	0,30	176.322,74	0,00
Gestão Ambiental	7.321,62	7.321,62	0,00	0,00	0,00	7.321,62	0,00	0,00	0,00	7.321,62	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	7.321,62	7.321,62	0,00	0,00	0,00	7.321,62	0,00	0,00	0,00	7.321,62	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 2021/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	1.829.800,14	610.800,14	44.590,00	242.989,62	0,37	367.810,52	44.590,00	242.989,62	0,37	367.810,52	0,00
Administração Geral	466.633,50	416.633,50	44.590,00	227.667,08	0,34	188.966,42	44.590,00	227.667,08	0,34	188.966,42	0,00
Abastecimento	1.006.041,14	117.041,14	0,00	80,00	0,00	116.961,14	0,00	80,00	0,00	116.961,14	0,00
Extensão Rural	357.125,50	77.125,50	0,00	15.242,54	0,02	61.882,96	0,00	15.242,54	0,02	61.882,96	0,00
Desporto e Lazer	305.451,53	325.451,53	20.685,50	119.240,00	0,18	206.211,53	20.685,50	119.240,00	0,18	206.211,53	0,00
Administração Geral	164.369,68	254.369,68	20.685,50	119.240,00	0,18	135.129,68	20.685,50	119.240,00	0,18	135.129,68	0,00
Desporto Comunitário	141.081,85	71.081,85	0,00	0,00	0,00	71.081,85	0,00	0,00	0,00	71.081,85	0,00
Reserva de Contingência	63.221,76	63.221,76	0,00	0,00	0,00	63.221,76	0,00	0,00	0,00	63.221,76	0,00
Reserva de Contingência	63.221,76	63.221,76	0,00	0,00	0,00	63.221,76	0,00	0,00	0,00	63.221,76	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)	76.646.730,17	78.288.298,87	11.835.471,28	66.088.168,15	100,00	12.200.130,72	11.835.461,28	66.062.172,30	100,00	12.226.126,57	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/2020 A OUT/2021**

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/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.800.100,45	7.183.531,86	8.637.492,26	7.950.609,03	6.398.947,80	6.388.475,42	7.096.368,52	6.036.654,77	8.622.778,56	8.638.312,68	8.041.552,10	10.330.715,84	91.125.539,29	75.427.959,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	58.831,85	79.086,56	77.055,34	104.018,81	114.386,02	173.269,50	110.792,29	155.551,00	119.734,27	389.560,98	5.520,06	176.000,46	1.563.807,14	1.930.076,44
IPTU	2.543,39	0,00	0,00	11.485,74	13.905,96	2.510,43	0,00	3.643,00	5.624,67	2.018,26	0,00	0,00	41.731,45	259.255,81
ISS	33.631,11	46.523,22	76.190,33	62.307,54	27.243,85	169.161,81	110.792,29	37.565,15	76.276,76	67.757,46	5.342,02	162.418,06	875.209,60	1.296.575,07
IRRF	21.330,00	32.315,10	735,73	24.774,72	68.588,33	0,00	0,00	113.126,39	30.730,36	315.223,26	0,00	0,00	606.823,89	337.783,77
ITBI	1.126,82	0,00	0,00	2.446,93	3.029,48	947,26	0,00	0,00	4.104,42	2.551,38	0,00	0,00	14.206,29	12.673,23
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	200,53	248,24	129,28	3.003,88	1.618,40	650,00	0,00	1.216,46	2.998,06	2.010,62	178,04	13.582,40	25.835,91	23.788,56
Contribuições	0,00	4.014,79	0,00	15.122,00	7.382,37	6.109,06	2.971,16	886,54	0,00	0,00	0,00	0,00	36.485,92	260.934,05
Receita Patrimonial	43,01	36,51	24,43	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,46	0,00	762,64	195.870,38
Rendimentos de Aplicação Financeira	43,01	36,51	24,43	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,46	0,00	762,64	187.844,63
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	8.025,75
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	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	43.797,38
Transferências Correntes	5.741.225,59	7.100.394,00	8.560.412,49	7.831.462,99	6.236.179,41	6.209.096,86	6.982.605,07	5.880.217,23	8.503.044,29	8.248.751,70	8.035.378,58	10.154.715,38	89.483.483,59	72.996.993,31
Cota Parte do FPM	1.707.751,36	2.546.389,18	1.855.680,55	2.433.217,86	1.632.119,81	1.704.394,29	2.048.447,25	1.771.588,79	2.420.665,97	1.935.399,67	1.519.941,75	1.693.722,32	23.269.318,80	19.587.652,60
Cota Parte do ICMS	335.030,04	352.161,73	437.052,46	330.130,39	336.677,22	334.490,72	346.675,70	334.525,65	357.964,97	423.869,49	376.510,52	418.942,83	4.384.031,72	3.083.417,60
Cota Parte do IPVA	7.276,01	8.853,72	12.084,62	30.493,49	52.199,31	17.874,84	12.797,95	17.515,20	21.687,74	19.232,18	0,00	0,00	200.015,06	262.329,79
Cota Parte do ITR	51,07	62,64	0,00	73,41	6,08	85,55	18,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,72	6.364,49
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	6.290,36	3.145,18	3.145,18	3.145,18	3.145,18	3.145,18	3.145,18	3.145,18	3.145,18	31.451,80	17.908,96
Transferências da LC 61/1989	4.886,28	3.517,57	3.355,06	2.744,43	3.258,81	4.785,71	2.530,28	3.526,77	3.347,10	2.814,63	3.348,96	3.447,14	41.562,74	29.959,18
Transferências do FUNDEB	2.831.188,77	2.919.143,18	5.488.883,33	4.222.131,88	3.151.972,15	3.329.512,43	3.559.886,69	3.091.366,91	3.964.944,07	4.216.117,04	4.617.303,31	4.691.907,84	46.084.357,60	39.626.443,60
Outras Transferências Correntes	855.042,06	1.270.265,98	763.356,47	806.381,17	1.056.800,85	814.808,14	1.009.103,05	658.548,73	1.731.289,26	1.648.173,51	1.515.128,86	3.343.550,07	15.472.448,15	10.382.917,09
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	288,26
DEDUÇÕES (II)	410.998,92	429.027,75	458.546,56	552.483,39	393.404,11	407.794,06	479.028,33	421.222,85	380.565,23	471.828,53	379.245,90	419.137,36	5.203.282,99	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	410.998,92	429.027,75	458.546,56	552.483,39	393.404,11	407.794,06	479.028,33	421.222,85	380.565,23	471.828,53	379.245,90	419.137,36	5.203.282,99	4.442.848,10
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	5.389.101,53	6.754.504,11	8.178.945,70	7.398.125,64	6.005.543,69	5.980.681,36	6.617.340,19	5.615.431,92	8.242.213,33	8.166.484,15	7.662.306,20	9.911.578,48	85.922.256,30	70.985.111,72
(-) 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)	5.389.101,53	6.754.504,11	8.178.945,70	7.398.125,64	6.005.543,69	5.980.681,36	6.617.340,19	5.615.431,92	8.242.213,33	8.166.484,15	7.662.306,20	9.911.578,48	85.922.256,30	70.985.111,72
(-) 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)	5.389.101,53	6.754.504,11	8.178.945,70	7.398.125,64	6.005.543,69	5.980.681,36	6.617.340,19	5.615.431,92	8.242.213,33	8.166.484,15	7.662.306,20	9.911.578,48	85.922.256,30	70.985.111,72

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE 5**

1 of 4

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

R\$ 1

<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.687], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE 5**

2 of 4

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

RS \$

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) 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 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 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 (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
--	-------------

Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

**FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
---	-------------------------	--

RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE 5**

3 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		R\$ 1
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE 5**

4 of 4

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

R\$ 1

<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOIRO</b>		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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 2021/BIMESTRE 5**

Page 1 of 3

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

RS 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Out/2021
RECEITAS CORRENTES (I)	70.985.111,72	73.775.173,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.930.076,44	1.425.888,73
IPTU	259.255,81	39.188,06
ISS	1.296.575,07	795.055,27
ITBI	12.673,23	13.079,47
IRRF	337.783,77	553.178,79
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.788,56	25.387,14
Contribuições	260.934,05	32.471,13
Receita Patrimonial	195.870,38	683,12
Aplicações Financeiras (II)	187.844,63	683,12
Outras Receitas Patrimoniais	8.025,75	0,00
Transferências Correntes	68.554.145,21	72.275.130,29
Cota Parte do FPM	15.804.994,79	15.387.835,67
Cota Parte do ICMS	2.484.695,74	2.957.472,15
Cota Parte do IPVA	211.391,97	183.885,33
Cota Parte do ITR	5.128,67	160,69
Transferências da LC 87/1996	14.431,49	31.451,80
Transferências da LC 61/1989	24.141,86	33.158,89
Transferências do FUNDEB	39.626.443,60	40.334.025,65
Outras Transferências Correntes	10.382.917,09	13.347.140,11
Demais Receitas Correntes	44.085,64	41.000,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	44.085,64	41.000,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	70.797.267,09	73.774.490,15
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.661.618,45	0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	6.755,69	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	6.755,69	0,00
Transferências de Capital	5.454.374,10	0,00
Convênios	5.364.298,43	0,00
Outras Transferências de Capital	90.075,67	0,00
Outras Receitas de Capital	200.488,66	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	200.488,66	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	5.661.618,45	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	76.458.885,54	73.774.490,15

**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 2021/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)	75.933.080,73	64.824.818,08	64.798.822,23	63.590.975,78	3.808.000,38	302.462,67	302.462,67
Pessoal e Encargos Sociais	45.024.169,00	38.791.751,07	38.791.751,07	38.776.851,07	2.797.543,57	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	760,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	30.908.151,51	26.033.067,01	26.007.071,16	24.814.124,71	1.010.456,81	302.462,67	302.462,67
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	75.932.320,51	64.824.818,08	64.798.822,23	63.590.975,78	3.808.000,38	302.462,67	302.462,67
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.291.996,38	1.263.350,07	1.263.350,07	984.150,07	102.741,50	49.414,00	49.414,00
Investimentos	2.104.323,03	1.075.676,72	1.075.676,72	796.476,72	102.741,50	49.414,00	49.414,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	187.673,35	187.673,35	187.673,35	187.673,35	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	2.104.323,03	1.075.676,72	1.075.676,72	796.476,72	102.741,50	49.414,00	49.414,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	63.221,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	78.099.865,30	65.900.494,80	65.874.498,95	64.387.452,50	3.910.741,88	351.876,67	351.876,67
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							5.124.419,10

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/2021
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	5.124.419,10

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 2021/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/2020 (a)	Jan a Out/2021 (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)	5.668.324,68	1.757.582,80
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/2021
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		3.910.741,88
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)		-3.910.741,88
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		-3.910.741,88
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 2021/BIMESTRE 5**

1 of 1

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

R\$ 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 2020 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2020 (g)						
02 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.449.250,65	4.219.074,03	3.910.741,88	0,00	1.757.582,80	1.559.644,80	813.150,93	351.876,67	351.876,67	0,00	2.020.919,06	3.778.501,86	
02 PODER EXECUTIVO	1.449.250,65	4.219.074,03	3.910.741,88	0,00	1.757.582,80	1.559.644,80	813.150,93	351.876,67	351.876,67	0,00	2.020.919,06	3.778.501,86	
0201 GABINETE DO PREFEITO	107.552,83	0,00	0,00	0,00	107.552,83	50.197,40	49.414,00	49.414,00	49.414,00	0,00	50.197,40	157.750,23	
0202 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	20.653,77	0,00	0,00	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	2.850,00	0,00	0,00	25.444,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.444,23	
0204 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	102.697,40	36.621,37	20.405,00	0,00	118.913,77	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	119.013,77	
0205 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS	49.826,52	0,00	0,00	0,00	49.826,52	306.724,09	286.585,77	102.884,37	102.884,37	0,00	490.425,49	540.252,01	
0206 SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	
0207 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	35.407,00	51.500,00	20.000,00	0,00	66.907,00	41.994,09	89.413,20	0,00	0,00	0,00	131.407,29	198.314,29	
0208 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	79.070,00	150,00	0,00	0,00	79.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.220,00	
0209 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	22,88	27.750,00	0,00	0,00	27.772,88	16.380,00	53.600,00	0,00	0,00	0,00	69.980,00	97.752,88	
0210 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE	15.774,00	0,00	0,00	0,00	15.774,00	0,00	118.649,46	0,00	0,00	0,00	118.649,46	134.423,46	
0211 SEC. MUN. DE AGRIC. PESCA PÉCUARIA E MEIO AMBIENTE	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	
0213 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	262.278,46	1.005.571,41	788.520,99	0,00	479.328,88	196.327,52	12.000,00	0,00	0,00	0,00	208.327,52	687.656,40	
0214 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	20.432,77	3.940,00	0,00	0,00	24.372,77	13.597,81	0,00	0,00	0,00	0,00	13.597,81	37.970,58	
0215 FUNDO DE MANUT. DES. DO ENSINO - FUNDEB	567.940,79	3.090.691,25	3.081.815,89	0,00	576.816,15	927.923,89	203.388,50	199.578,30	199.578,30	0,00	931.734,09	1.508.550,24	
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)	1.449.250,65	4.219.074,03	3.910.741,88	0,00	1.757.582,80	1.559.644,80	813.150,93	351.876,67	351.876,67	0,00	2.020.919,06	3.778.501,86	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/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 2021		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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Contratadas (I.1)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A contratar (I.2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Contratadas (II.1)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A contratar (II.2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE 5

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				76.646.730,17
Previsão Atualizada				76.646.730,17
Receitas Realizadas				73.775.173,27
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre		
DESPESAS				
Dotação Inicial				76.646.730,17
Créditos Adicionais				1.641.568,70
Dotação Atualizada				78.288.298,87
Despesas Empenhadas				66.088.168,15
Despesas Liquidadas				66.062.172,30
Despesas Pagas				64.575.125,85
Superávit Orçamentário				7.713.000,97
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				66.088.168,15
Despesas Liquidadas				66.062.172,30
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				85.922.256,30
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				85.922.256,30
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				85.922.256,30
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	5.124.419,10	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha		0,00	5.124.419,10	0,00
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR				
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	5.668.324,68	0,00	3.910.741,88	1.757.582,80
Poder Executivo	5.668.324,68	0,00	3.910.741,88	1.757.582,80
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
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				
	2.372.795,73	0,00	351.876,67	2.020.919,06
Poder Executivo	2.372.795,73	0,00	351.876,67	2.020.919,06
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.041.120,41	0,00	4.262.618,55	3.778.501,86



# 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 2021/BIMESTRE 5

2 of 2

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	17.800.313,29	25,00	73,16
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	23.833.910,84	70,00	59,09
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	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	1.263.350,07	1.028.646,31

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	6.755,69
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	6.755,69

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.515.177,23	15,00	14,43

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