

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 2021/BIMESTRE 6

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		
					(b)	(b/a)	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	76.646.730,17	76.646.730,17	23.031.429,48	30,05	96.734.969,71	126,21	-20.088.239,54
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	76.646.730,17	76.646.730,17	23.031.429,48	30,05	96.734.969,71	126,21	-20.088.239,54
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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 Dezembro 2021/BIMESTRE 6

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 DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	76.646.730,17	101.149.243,02	23.675.866,18	96.712.106,19	4.437.136,83	23.666.445,38	96.629.689,54	4.519.553,48	93.066.715,13	82.416,65
DESPESAS CORRENTES	59.911.773,45	96.931.650,20	21.506.975,74	92.772.892,25	4.158.757,95	21.497.554,94	92.690.475,60	4.241.174,60	90.809.844,19	82.416,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.115.278,41	53.722.617,76	11.221.195,64	51.512.906,38	2.209.711,38	11.221.195,64	51.512.906,38	2.209.711,38	51.512.906,38	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	760,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.795.734,82	43.209.032,44	10.285.780,10	41.259.985,87	1.949.046,57	10.276.359,30	41.177.569,22	2.031.463,22	39.296.937,81	82.416,65
DESPESAS DE CAPITAL	16.671.734,96	4.154.371,06	2.168.890,44	3.939.213,94	215.157,12	2.168.890,44	3.939.213,94	215.157,12	2.256.870,94	0,00
INVESTIMENTOS	16.464.812,76	3.966.697,71	2.168.890,44	3.751.540,59	215.157,12	2.168.890,44	3.751.540,59	215.157,12	2.069.197,59	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	101.149.243,02	23.675.866,18	96.712.106,19	4.437.136,83	23.666.445,38	96.629.689,54	4.519.553,48	93.066.715,13	82.416,65
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	101.149.243,02	23.675.866,18	96.712.106,19	4.437.136,83	23.666.445,38	96.629.689,54	4.519.553,48	93.066.715,13	82.416,65
SUPERÁVIT (XIII)				22.863,52			105.280,17		3.668.254,58	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	76.646.730,17	101.149.243,02	23.675.866,18	96.734.969,71		23.666.445,38	96.734.969,71		96.734.969,71	82.416,65
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 2021/BIMESTRE 6

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)	76.646.730,17	101.149.243,02	23.675.866,18	96.712.106,19	100,00	4.437.136,83	23.666.445,38	96.629.689,54	100,00	4.519.553,48	82.416,65
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	14.654.319,68	2.334.534,82	14.584.143,09	15,08	70.176,59	2.382.534,82	14.564.157,74	15,07	90.161,94	19.985,35
Administração Geral	6.388.719,33	13.350.770,62	1.974.883,12	13.281.002,07	13,73	69.768,55	2.022.883,12	13.261.017,11	13,72	89.753,51	19.984,96
Serviços Urbanos	870.464,22	1.303.549,06	359.651,70	1.303.141,02	1,35	408,04	359.651,70	1.303.140,63	1,35	408,43	0,39
Segurança Pública	288.481,02	985.930,00	67.852,90	985.678,26	1,02	251,74	67.852,90	985.678,26	1,02	251,74	0,00
Defesa Civil	288.481,02	985.930,00	67.852,90	985.678,26	1,02	251,74	67.852,90	985.678,26	1,02	251,74	0,00
Assistência Social	2.664.771,70	2.610.842,88	187.445,65	1.357.811,91	1,40	1.253.030,97	187.445,65	1.357.811,91	1,41	1.253.030,97	0,00
Administração Geral	1.049.286,40	1.559.334,67	153.760,20	1.175.280,98	1,22	384.053,69	153.760,20	1.175.280,98	1,22	384.053,69	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	859.420,33	227.909,66	19.405,45	83.073,27	0,09	144.836,39	19.405,45	83.073,27	0,09	144.836,39	0,00
Assistência Comunitária	756.064,97	823.598,55	14.280,00	99.457,66	0,10	724.140,89	14.280,00	99.457,66	0,10	724.140,89	0,00
Saúde	11.526.628,22	21.157.621,30	5.699.196,58	20.618.901,48	21,32	538.719,82	5.699.196,58	20.618.890,98	21,34	538.730,32	10,50
Administração Geral	2.465.668,84	1.352.751,17	13.000,00	1.335.639,77	1,38	17.111,40	13.000,00	1.335.639,77	1,38	17.111,40	0,00
Atenção Básica	5.041.923,58	19.015.880,40	5.263.546,05	18.496.603,95	19,13	519.276,45	5.263.546,05	18.496.593,45	19,14	519.286,95	10,50
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.343.471,61	451.506,71	300.000,00	450.607,90	0,47	898,81	300.000,00	450.607,90	0,47	898,81	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	162.999,61	117.918,55	56.394,11	117.199,43	0,12	719,12	56.394,11	117.199,43	0,12	719,12	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	218.850,43	66.256,42	218.850,43	0,23	0,00	66.256,42	218.850,43	0,23	0,00	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	58.273.681,98	14.906.614,98	57.512.514,62	59,47	761.167,36	14.849.194,18	57.455.093,82	59,46	818.588,16	57.420,80
Ensino Fundamental	44.036.427,20	40.436.642,56	10.367.133,00	40.327.212,08	41,70	109.430,48	10.309.712,20	40.269.791,28	41,67	166.851,28	57.420,80
Educação Infantil	1.953.677,97	16.367.544,47	3.525.783,19	15.742.171,21	16,28	625.373,26	3.525.783,19	15.742.171,21	16,29	625.373,26	0,00
Educação de Jovens e Adultos	766.469,38	1.469.494,95	1.013.698,79	1.443.131,33	1,49	26.363,62	1.013.698,79	1.443.131,33	1,49	26.363,62	0,00
Cultura	670.634,78	187.472,27	25.715,81	185.769,47	0,19	1.702,80	25.715,81	185.769,47	0,19	1.702,80	0,00
Administração Geral	214.351,70	187.175,06	25.715,81	185.769,47	0,19	1.405,59	25.715,81	185.769,47	0,19	1.405,59	0,00
Difusão Cultural	456.283,08	297,21	0,00	0,00	0,00	297,21	0,00	0,00	0,00	297,21	0,00
Direitos da Cidadania	244.514,06	502.463,78	82.759,22	489.326,56	0,51	13.137,22	82.759,22	489.326,56	0,51	13.137,22	0,00
Administração Geral	244.514,06	502.463,78	82.759,22	489.326,56	0,51	13.137,22	82.759,22	489.326,56	0,51	13.137,22	0,00
Urbanismo	3.388.947,89	555.970,81	301.959,90	545.944,86	0,56	10.025,95	301.959,90	540.944,86	0,56	15.025,95	5.000,00
Infra-Estrutura Urbana	2.545.125,15	349.163,57	301.959,90	348.444,86	0,36	718,71	301.959,90	343.444,86	0,36	5.718,71	5.000,00
Serviços Urbanos	843.822,74	206.807,24	0,00	197.500,00	0,20	9.307,24	0,00	197.500,00	0,20	9.307,24	0,00
Gestão Ambiental	7.321,62	321,62	0,00	0,00	0,00	321,62	0,00	0,00	0,00	321,62	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	7.321,62	321,62	0,00	0,00	0,00	321,62	0,00	0,00	0,00	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 Dezembro 2021/BIMESTRE 6

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	1.829.800,14	328.300,14	50.118,32	293.107,94	0,30	35.192,20	50.118,32	293.107,94	0,30	35.192,20	0,00
Administração Geral	466.633,50	295.133,50	50.118,32	277.785,40	0,29	17.348,10	50.118,32	277.785,40	0,29	17.348,10	0,00
Abastecimento	1.006.041,14	9.041,14	0,00	80,00	0,00	8.961,14	0,00	80,00	0,00	8.961,14	0,00
Extensão Rural	357.125,50	24.125,50	0,00	15.242,54	0,02	8.882,96	0,00	15.242,54	0,02	8.882,96	0,00
Desporto e Lazer	305.451,53	187.897,45	19.668,00	138.908,00	0,14	48.989,45	19.668,00	138.908,00	0,14	48.989,45	0,00
Administração Geral	164.369,68	184.133,77	19.668,00	138.908,00	0,14	45.225,77	19.668,00	138.908,00	0,14	45.225,77	0,00
Desporto Comunitário	141.081,85	3.763,68	0,00	0,00	0,00	3.763,68	0,00	0,00	0,00	3.763,68	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	101.149.243,02	23.675.866,18	96.712.106,19	100,00	4.437.136,83	23.666.445,38	96.629.689,54	100,00	4.519.553,48	82.416,65

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/2021 A DEZ/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
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	8.637.530,94	7.950.625,47	6.398.978,45	6.388.506,12	7.096.413,44	6.038.556,72	8.623.076,12	8.390.389,05	8.172.708,69	10.377.005,61	9.455.046,68	14.649.978,46	102.178.815,75	75.427.959,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	76.926,06	103.981,97	114.386,02	173.269,50	110.792,29	155.551,00	119.723,02	139.447,92	162.347,08	180.957,79	295.048,38	1.725.583,55	1.930.076,44	
IPTU	0,00	11.485,74	13.905,96	2.510,43	0,00	3.643,00	5.624,67	2.018,26	3.391,66	0,00	3.726,15	767,05	47.072,92	259.255,81
ISS	76.190,33	62.307,54	27.243,85	169.161,81	110.792,29	37.565,15	76.276,76	67.757,46	89.760,86	162.347,08	177.231,64	294.281,33	1.350.916,10	1.296.575,07
ITBI	0,00	2.446,93	3.029,48	947,26	0,00	0,00	4.104,42	2.551,36	0,00	0,00	0,00	0,00	13.079,45	12.673,23
IRRF	735,73	24.774,72	68.588,33	0,00	0,00	113.126,39	30.730,36	65.211,26	0,00	0,00	0,00	0,00	303.166,79	337.783,77
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	2.967,04	1.618,40	650,00	0,00	1.216,46	2.986,81	1.909,58	0,00	0,00	0,00	0,00	11.348,29	23.788,56
Contribuições	0,00	15.122,00	7.382,37	6.109,06	2.971,16	886,54	0,00	0,00	2.396,02	0,00	0,00	0,00	34.867,15	260.934,05
Receita Patrimonial	63,11	12,47	30,65	30,70	38,92	73,01	294,75	187,77	800,26	1.608,62	3.366,66	10.476,28	16.983,20	195.870,38
Rendimentos de Aplicação Financeira	63,11	12,47	30,65	30,70	38,92	73,01	294,75	187,77	800,26	1.608,62	3.366,66	10.476,28	16.983,20	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	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	43.797,38
Transferências Correntes	8.560.541,77	7.831.509,03	6.236.179,41	6.209.096,86	6.982.611,07	5.882.046,17	8.503.058,35	8.250.753,36	8.076.359,89	10.213.049,91	9.270.722,23	14.344.453,80	100.360.381,85	72.996.993,31
Cota Parte do FPM	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	2.198.856,77	3.273.061,12	24.487.096,15	19.587.652,60
Cota Parte do ICMS	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	431.540,01	456.593,62	4.584.973,58	3.083.417,60
Cota Parte do IPVA	12.084,62	30.493,49	52.199,31	17.874,84	12.797,95	17.515,20	21.687,74	19.232,18	6.233,02	9.397,30	5.516,25	12.090,07	217.121,97	262.329,79
Cota Parte do ITR	129,28	119,45	6,08	85,55	18,97	0,00	14,06	126,31	222,55	16.978,01	108,84	53,51	17.862,61	6.364,49
Transferências da LC 87/1996	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	3.145,18	3.145,18	37.742,16	17.908,96
Transferências da LC 61/1989	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	3.302,30	2.599,02	39.060,21	29.959,18
Transferências do FUNDEB	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	5.664.673,40	5.515.533,65	51.514.232,70	39.626.443,60
Outras Transferências Correntes	763.356,47	806.381,17	1.056.800,85	814.808,14	1.009.109,05	660.377,67	1.731.289,26	1.650.048,86	1.549.654,60	3.375.509,29	963.579,48	5.081.377,63	19.462.292,47	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)	458.572,41	552.515,25	393.404,11	407.794,06	479.028,33	421.222,85	380.570,85	471.879,04	379.334,92	425.928,56	525.951,05	547.644,61	5.443.846,04	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	458.572,41	552.515,25	393.404,11	407.794,06	479.028,33	421.222,85	380.570,85	471.879,04	379.334,92	425.928,56	525.951,05	547.644,61	5.443.846,04	4.442.848,10
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	8.178.958,53	7.398.110,22	6.005.574,34	5.980.712,06	6.617.385,11	5.617.333,87	8.242.505,27	7.918.510,01	7.793.373,77	9.951.077,05	8.929.095,63	14.102.333,85	96.734.969,71	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)	8.178.958,53	7.398.110,22	6.005.574,34	5.980.712,06	6.617.385,11	5.617.333,87	8.242.505,27	7.918.510,01	7.793.373,77	9.951.077,05	8.929.095,63	14.102.333,85	96.734.969,71	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)	8.178.958,53	7.398.110,22	6.005.574,34	5.980.712,06	6.617.385,11	5.617.333,87	8.242.505,27	7.918.510,01	7.793.373,77	9.951.077,05	8.929.095,63	14.102.333,85	96.734.969,71	70.985.111,72

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE 6

1 of 4

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

R\$ 1

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
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
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

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
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.712], 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 Dezembro 2021/BIMESTRE 6

2 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R\$ 1
 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 Dezembro 2021/BIMESTRE 6

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
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

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
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

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
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE 6

4 of 4

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

RS 1

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	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		
Pensões	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00		
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII - XVIII)	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 2021/BIMESTRE 6

Page 1 of 3

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

RS 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Dez/2021
RECEITAS CORRENTES (I)	70.985.111,72	96.734.969,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.930.076,44	1.725.583,55
IPTU	259.255,81	47.072,92
ISS	1.296.575,07	1.350.916,10
ITBI	12.673,23	13.079,45
IRRF	337.783,77	303.166,79
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.788,56	11.348,29
Contribuições	260.934,05	34.867,15
Receita Patrimonial	195.870,38	16.983,20
Aplicações Financeiras (II)	187.844,63	16.983,20
Outras Receitas Patrimoniais	8.025,75	0,00
Transferências Correntes	68.554.145,21	94.916.535,81
Cota Parte do FPM	15.804.994,79	19.963.817,04
Cota Parte do ICMS	2.484.695,74	3.667.979,09
Cota Parte do IPVA	211.391,97	217.121,97
Cota Parte do ITR	5.128,67	14.290,17
Transferências da LC 87/1996	14.431,49	37.742,16
Transferências da LC 61/1989	24.141,86	39.060,21
Transferências do FUNDEB	39.626.443,60	51.514.232,70
Outras Transferências Correntes	10.382.917,09	19.462.292,47
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	96.717.986,51
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	96.717.986,51

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 2021/BIMESTRE 6

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)	96.931.650,20	92.772.892,25	92.690.475,60	90.809.844,19	3.819.460,38	349.462,67	349.462,67
Pessoal e Encargos Sociais	53.722.617,76	51.512.906,38	51.512.906,38	51.512.906,38	2.797.543,57	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	43.209.032,44	41.259.985,87	41.177.569,22	39.296.937,81	1.021.916,81	349.462,67	349.462,67
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	96.931.650,20	92.772.892,25	92.690.475,60	90.809.844,19	3.819.460,38	349.462,67	349.462,67
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.154.371,06	3.939.213,94	3.939.213,94	2.256.870,94	102.741,50	49.414,00	49.414,00
Investimentos	3.966.697,71	3.751.540,59	3.751.540,59	2.069.197,59	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)	3.966.697,71	3.751.540,59	3.751.540,59	2.069.197,59	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)	100.961.569,67	96.524.432,84	96.442.016,19	92.879.041,78	3.922.201,88	398.876,67	398.876,67
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							-482.133,82

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/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)	-482.133,82

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 2021/BIMESTRE 6

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 Dez/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	5.309.097,21
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/2021
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		359.227,47
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)		-359.227,47
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		-359.227,47
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 DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE 6

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	4.154.371,06	3.939.213,94	215.157,12
Investimentos	3.966.697,71	3.751.540,59	215.157,12
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	187.673,35	187.673,35	0,00
(-) 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)	4.154.371,06	3.939.213,94	215.157,12

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	4.154.371,06 <(d - a)>	3.939.213,94 <(e - b)>	215.157,12 <(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)			6.755,69	0,00	6.755,69
Receita de Alienação de Bens Móveis			3.377,85	0,00	3.377,85
Receita de Alienação de Bens Imóveis			3.377,84	0,00	3.377,84
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 (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	2020 (h)	2021 (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 MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/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 2021		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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	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 (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	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 PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE 6

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				96.734.969,71
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				24.502.512,85
Dotação Atualizada				101.149.243,02
Despesas Empenhadas				96.712.106,19
Despesas Liquidadas				96.629.689,54
Despesas Pagas				93.066.715,13
Superávit Orçamentário				22.863,52
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				96.712.106,19
Despesas Liquidadas				96.629.689,54
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				96.734.969,71
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				96.734.969,71
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				96.734.969,71
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	-482.133,82	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha		0,00	-482.133,82	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	5.668.324,68	0,00	3.922.201,88	1.746.122,80
Poder Legislativo	5.668.324,68	0,00	3.922.201,88	1.746.122,80
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
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.372.795,73	0,00	398.876,67	1.973.919,06
Poder Legislativo	2.372.795,73	0,00	398.876,67	1.973.919,06
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	4.321.078,55	3.720.041,86

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 Dezembro 2021/BIMESTRE 6

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	21.219.095,55	25,00	68,32
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	41.455.032,37	70,00	80,47
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	5.629.295,55	50,00	97,81
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	865.060,10	15,00	15,03

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	3.939.213,94	215.157,12

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.024.982,80	15,00	16,69

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