

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

VERSÃO: v8

VIGÊNCIA: 2020

Ente: 2110609 - São Bernardo/MA

Poder: E - Executivo

Instituição: 1455 - Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA

Exercício: 2020

Periodicidade: BIMESTRAL

Período: 4º bimestre

PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE 4

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 AGO | % | |
| | | | | | | | |
| | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 74.414.301,16 | 74.414.301,16 | 14.522.248,10 | 19,52 | 53.439.364,84 | 71,81 | 20.974.936,32 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | 3.541.087,38 | | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 74.414.301,16 | 74.414.301,16 | 14.522.248,10 | 19,52 | 56.980.452,22 | 76,57 | 20.974.936,32 |
| 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 | | | 0,00 | | |

PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE 4

3 of 3

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

R\$ 1

| DESPESAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k) |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|---|
| | | | BIMESTRE | JAN A AGO (f) | | BIMESTRE | JAN A AGO (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 74.414.301,16 | 81.724.301,17 | 9.785.109,19 | 57.855.157,47 | 23.869.143,70 | 9.673.106,38 | 56.980.452,22 | 24.743.848,95 | 56.771.069,57 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 57.786.236,94 | 72.671.253,26 | 9.655.570,08 | 51.025.592,30 | 21.645.660,96 | 9.543.567,27 | 50.318.950,51 | 22.352.302,75 | 50.109.567,86 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 33.704.153,83 | 38.237.119,36 | 6.177.737,05 | 28.737.791,53 | 9.499.327,83 | 5.918.173,99 | 28.478.228,47 | 9.758.890,89 | 28.362.465,24 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 738,08 | 738,08 | 0,00 | 0,00 | 738,08 | 0,00 | 0,00 | 738,08 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24.081.345,03 | 34.433.395,82 | 3.477.833,03 | 22.287.800,77 | 12.145.595,05 | 3.625.393,28 | 21.840.722,04 | 12.592.673,78 | 21.747.102,62 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 16.566.683,87 | 8.991.667,56 | 129.539,11 | 6.829.565,17 | 2.162.102,39 | 129.539,11 | 6.661.501,71 | 2.330.165,85 | 6.661.501,71 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 16.365.788,53 | 8.228.267,22 | 76.834,11 | 6.069.439,14 | 2.158.828,08 | 76.834,11 | 5.901.375,68 | 2.326.891,54 | 5.901.375,68 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 200.895,34 | 763.400,34 | 52.705,00 | 760.126,03 | 3.274,31 | 52.705,00 | 760.126,03 | 3.274,31 | 760.126,03 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 61.380,35 | 61.380,35 | | | 61.380,35 | | | 61.380,35 | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 74.414.301,16 | 81.724.301,17 | 9.785.109,19 | 57.855.157,47 | 23.869.143,70 | 9.673.106,38 | 56.980.452,22 | 24.743.848,95 | 56.771.069,57 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 74.414.301,16 | 81.724.301,17 | 9.785.109,19 | 57.855.157,47 | 23.869.143,70 | 9.673.106,38 | 56.980.452,22 | 24.743.848,95 | 56.771.069,57 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 74.414.301,16 | 81.724.301,17 | 9.785.109,19 | 57.855.157,47 | | 9.673.106,38 | 56.980.452,22 | | 56.771.069,57 | 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 Agosto 2020/BIMESTRE 4

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 AGO (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | JAN A AGO (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 74.414.301,16 | 81.724.301,17 | 9.785.109,19 | 57.855.157,47 | 100,00 | 23.869.143,70 | 9.673.106,38 | 56.980.452,22 | 100,00 | 24.743.848,95 | 0,00 |
| Legislativa | 1.592.511,74 | 1.592.511,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.592.511,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.592.511,74 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 1.592.511,74 | 1.592.511,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.592.511,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.592.511,74 | 0,00 |
| Administração | 7.047.751,01 | 7.838.521,01 | 953.604,04 | 6.866.181,57 | 11,87 | 972.339,44 | 953.604,04 | 6.816.667,57 | 11,96 | 1.021.853,44 | 0,00 |
| Administração Geral | 6.202.640,10 | 5.881.060,10 | 704.529,67 | 5.279.475,23 | 9,13 | 601.584,87 | 704.529,67 | 5.229.961,23 | 9,18 | 651.098,87 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 845.110,91 | 1.957.460,91 | 249.074,37 | 1.586.706,34 | 2,74 | 370.754,57 | 249.074,37 | 1.586.706,34 | 2,78 | 370.754,57 | 0,00 |
| Segurança Pública | 280.078,66 | 226.313,66 | 62.844,30 | 213.423,78 | 0,37 | 12.889,88 | 62.844,30 | 213.423,78 | 0,37 | 12.889,88 | 0,00 |
| Defesa Civil | 280.078,66 | 226.313,66 | 62.844,30 | 213.423,78 | 0,37 | 12.889,88 | 62.844,30 | 213.423,78 | 0,37 | 12.889,88 | 0,00 |
| Assistência Social | 2.587.156,98 | 2.263.561,98 | 185.954,49 | 832.185,21 | 1,44 | 1.431.376,77 | 185.954,49 | 832.185,21 | 1,46 | 1.431.376,77 | 0,00 |
| Administração Geral | 1.018.724,65 | 1.145.224,65 | 106.089,77 | 700.922,39 | 1,21 | 444.302,26 | 106.089,77 | 700.922,39 | 1,23 | 444.302,26 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 834.388,67 | 350.293,67 | 33.700,47 | 33.731,82 | 0,06 | 316.561,85 | 33.700,47 | 33.731,82 | 0,06 | 316.561,85 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 734.043,66 | 768.043,66 | 46.164,25 | 97.531,00 | 0,17 | 670.512,66 | 46.164,25 | 97.531,00 | 0,17 | 670.512,66 | 0,00 |
| Saúde | 11.190.901,19 | 15.152.791,20 | 2.318.230,90 | 10.514.734,66 | 18,17 | 4.638.056,54 | 2.318.230,90 | 10.514.734,66 | 18,45 | 4.638.056,54 | 0,00 |
| Administração Geral | 2.393.853,26 | 4.094.891,32 | 571.592,54 | 758.294,37 | 1,31 | 3.336.596,95 | 571.592,54 | 758.294,37 | 1,33 | 3.336.596,95 | 0,00 |
| Atenção Básica | 4.895.071,44 | 10.470.560,48 | 1.594.081,01 | 9.338.405,65 | 16,14 | 1.132.154,83 | 1.594.081,01 | 9.338.405,65 | 16,39 | 1.132.154,83 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 2.275.215,15 | 161.419,87 | 137.117,35 | 137.533,15 | 0,24 | 23.886,72 | 137.117,35 | 137.533,15 | 0,24 | 23.886,72 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 158.252,05 | 1.610,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.610,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.610,24 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 1.152.230,99 | 408.530,99 | 15.440,00 | 280.501,49 | 0,48 | 128.029,50 | 15.440,00 | 280.501,49 | 0,49 | 128.029,50 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 316.278,30 | 15.778,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.778,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.778,30 | 0,00 |
| Trabalho | 885,70 | 885,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885,70 | 0,00 |
| Planejamento e Orçamento | 885,70 | 885,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885,70 | 0,00 |
| Educação | 45.394.732,61 | 49.885.832,61 | 5.712.967,32 | 36.145.852,33 | 62,48 | 13.739.980,28 | 5.457.769,26 | 35.597.027,57 | 62,47 | 14.288.805,04 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 42.753.812,84 | 41.280.912,84 | 4.586.225,38 | 29.188.663,50 | 50,45 | 12.092.249,34 | 4.586.225,38 | 28.899.672,00 | 50,72 | 12.381.240,84 | 0,00 |
| Educação Infantil | 1.896.774,74 | 8.297.774,74 | 1.126.741,94 | 6.957.188,83 | 12,03 | 1.340.585,91 | 871.543,88 | 6.697.355,57 | 11,75 | 1.600.419,17 | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 744.145,03 | 307.145,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307.145,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307.145,03 | 0,00 |
| Cultura | 651.101,73 | 364.101,73 | 18.557,45 | 217.625,80 | 0,38 | 146.475,93 | 18.557,45 | 217.625,80 | 0,38 | 146.475,93 | 0,00 |
| Administração Geral | 208.108,45 | 215.678,45 | 18.557,45 | 144.225,80 | 0,25 | 71.452,65 | 18.557,45 | 144.225,80 | 0,25 | 71.452,65 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 442.993,28 | 148.423,28 | 0,00 | 73.400,00 | 0,13 | 75.023,28 | 0,00 | 73.400,00 | 0,13 | 75.023,28 | 0,00 |
| Direitos da Cidadania | 237.392,28 | 297.392,28 | 42.854,69 | 270.292,92 | 0,47 | 27.099,36 | 42.854,69 | 270.292,92 | 0,47 | 27.099,36 | 0,00 |
| Administração Geral | 237.392,28 | 297.392,28 | 42.854,69 | 270.292,92 | 0,47 | 27.099,36 | 42.854,69 | 270.292,92 | 0,47 | 27.099,36 | 0,00 |
| Urbanismo | 3.290.240,67 | 2.879.610,67 | 449.700,00 | 2.345.305,88 | 4,05 | 534.304,79 | 592.895,25 | 2.187.588,85 | 3,84 | 692.021,82 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 2.470.995,29 | 1.749.965,29 | 0,00 | 1.257.883,23 | 2,17 | 492.082,06 | 143.195,25 | 1.100.166,20 | 1,93 | 649.799,09 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 819.245,38 | 1.129.645,38 | 449.700,00 | 1.087.422,65 | 1,88 | 42.222,73 | 449.700,00 | 1.087.422,65 | 1,91 | 42.222,73 | 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 Agosto 2020/BIMESTRE 4

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 AGO (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | JAN A AGO (d) | % (d/total d) | | |
| Agricultura | 1.776.504,97 | 788.134,97 | 27.377,00 | 156.917,00 | 0,27 | 631.217,97 | 27.377,00 | 156.917,00 | 0,28 | 631.217,97 | 0,00 |
| Administração Geral | 453.042,23 | 239.162,23 | 27.377,00 | 156.917,00 | 0,27 | 82.245,23 | 27.377,00 | 156.917,00 | 0,28 | 82.245,23 | 0,00 |
| Abastecimento | 976.738,96 | 536.318,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536.318,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536.318,96 | 0,00 |
| Extensão Rural | 346.723,78 | 12.653,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.653,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.653,78 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 296.554,90 | 366.154,90 | 13.019,00 | 292.638,32 | 0,51 | 73.516,58 | 13.019,00 | 173.988,86 | 0,31 | 192.166,04 | 0,00 |
| Administração Geral | 159.582,23 | 123.182,23 | 13.019,00 | 93.988,86 | 0,16 | 29.193,37 | 13.019,00 | 93.988,86 | 0,16 | 29.193,37 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 136.972,67 | 242.972,67 | 0,00 | 198.649,46 | 0,34 | 44.323,21 | 0,00 | 80.000,00 | 0,14 | 162.972,67 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 61.380,35 | 61.380,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.380,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.380,35 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 61.380,35 | 61.380,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.380,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.380,35 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 74.414.301,16 | 81.724.301,17 | 9.785.109,19 | 57.855.157,47 | 100,00 | 23.869.143,70 | 9.673.106,38 | 56.980.452,22 | 100,00 | 24.743.848,95 | 0,00 |

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

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

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

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

PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2019 A AGO/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 |
|--|--|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|------------------------|
| | SET/2019 | OUT/2019 | NOV/2019 | DEZ/2019 | JAN/2020 | FEV/2020 | MAR/2020 | ABR/2020 | MAI/2020 | JUN/2020 | JUL/2020 | AGO/2020 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 5.233.774,58 | 5.257.798,56 | 5.851.825,01 | 17.060.147,50 | 8.633.589,95 | 6.807.146,43 | 5.560.067,44 | 8.563.781,43 | 5.630.981,60 | 5.828.963,01 | 8.888.580,76 | 6.229.036,41 | 89.545.692,68 | 72.429.003,75 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 87.099,04 | 166.818,91 | 59.239,47 | 44.032,50 | 145.338,48 | 104.357,90 | 166.255,58 | 57.170,43 | 45.669,89 | 63.456,18 | 38.709,98 | 33.081,45 | 1.011.229,81 | 1.873.860,61 |
| IPTU | 0,00 | 0,00 | 505,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358,46 | 0,00 | 0,00 | 1.059,06 | 0,00 | 1.923,15 | 251.704,67 |
| ISS | 64.770,43 | 150.140,85 | 43.274,99 | 34.948,91 | 125.895,54 | 27.341,91 | 99.945,35 | 18.745,17 | 26.580,41 | 42.082,76 | 20.560,93 | 16.783,37 | 671.070,62 | 1.258.810,74 |
| IRRF | 22.120,16 | 16.035,56 | 15.220,09 | 8.598,87 | 12.317,66 | 75.162,72 | 65.841,84 | 38.066,80 | 18.744,49 | 19.958,51 | 15.883,34 | 16.038,08 | 323.988,12 | 327.945,41 |
| ITBI | 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 | 12.304,10 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 208,45 | 642,50 | 238,76 | 484,72 | 7.125,28 | 1.853,27 | 468,39 | 0,00 | 344,99 | 1.414,91 | 1.206,65 | 260,00 | 14.247,92 | 23.095,69 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 853,48 | 5.356,46 | 5.100,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.612,90 | 0,00 | 22.922,88 | 253.334,03 |
| Receita Patrimonial | 36.577,91 | 26.826,03 | 16.279,59 | 16.854,45 | 24.335,82 | 14.757,20 | 3.306,61 | 736,66 | 263,96 | 477,21 | 234,04 | 47,49 | 140.696,97 | 190.165,41 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 36.577,91 | 26.826,03 | 16.279,59 | 16.854,45 | 24.335,82 | 14.757,20 | 3.306,61 | 736,66 | 263,96 | 477,21 | 234,04 | 47,49 | 140.696,97 | 182.373,42 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.791,99 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.521,73 |
| Transferências Correntes | 5.110.097,63 | 5.064.153,62 | 5.776.305,95 | 16.999.260,55 | 8.463.062,17 | 6.682.674,87 | 5.385.405,21 | 8.505.874,34 | 5.585.047,75 | 5.765.029,62 | 8.838.023,84 | 6.195.907,47 | 88.370.843,02 | 70.068.842,11 |
| Cota Parte do FPM | 1.220.881,33 | 1.123.979,81 | 1.525.401,45 | 2.600.557,64 | 1.541.127,96 | 2.226.861,14 | 1.302.107,34 | 1.276.353,44 | 1.333.500,38 | 1.085.540,86 | 1.871.361,39 | 1.188.733,86 | 18.296.406,60 | 19.017.138,45 |
| Cota Parte do ICMS | 320.228,52 | 311.083,15 | 338.145,44 | 377.026,53 | 343.124,93 | 308.984,56 | 270.500,41 | 239.036,22 | 218.535,62 | 231.702,61 | 274.805,52 | 351.316,97 | 3.584.490,48 | 2.993.609,32 |
| Cota Parte do IPVA | 9.121,18 | 7.828,12 | 7.480,28 | 9.228,57 | 20.005,50 | 38.181,37 | 55.092,37 | 8.669,15 | 6.758,52 | 18.852,40 | 24.212,36 | 18.898,23 | 224.328,05 | 254.689,12 |
| Cota Parte do ITR | 841,29 | 12.448,93 | 239,80 | 575,69 | 54,95 | 357,60 | 208,65 | 34,75 | 0,00 | 0,00 | 6,19 | 0,00 | 14.767,85 | 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 | 2.933,27 | 2.595,91 | 953,08 | 3.204,26 | 2.705,34 | 2.926,50 | 2.700,72 | 907,45 | 377,53 | 1.858,77 | 2.610,61 | 3.019,21 | 26.792,65 | 29.086,58 |
| Transferências do FUNDEB | 2.789.229,65 | 2.708.731,38 | 3.022.665,30 | 3.913.668,61 | 5.841.702,44 | 3.484.301,15 | 2.838.122,77 | 2.448.262,53 | 2.658.839,59 | 2.552.959,88 | 2.678.505,91 | 2.864.704,75 | 37.801.693,96 | 38.472.275,37 |
| Outras Transferências Correntes | 766.862,39 | 897.486,32 | 881.420,60 | 10.094.999,25 | 714.341,05 | 621.062,55 | 916.672,95 | 4.532.610,80 | 1.367.036,11 | 1.874.115,10 | 3.986.521,86 | 1.769.234,45 | 28.422.363,43 | 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) | 310.214,41 | 291.067,93 | 374.253,36 | 441.951,43 | 381.403,65 | 515.462,21 | 326.121,86 | 305.000,15 | 311.834,38 | 267.590,87 | 282.975,46 | 312.393,61 | 4.120.269,32 | 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 | 310.214,41 | 291.067,93 | 374.253,36 | 441.951,43 | 381.403,65 | 515.462,21 | 326.121,86 | 305.000,15 | 311.834,38 | 267.590,87 | 282.975,46 | 312.393,61 | 4.120.269,32 | 4.442.848,10 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II) | 4.923.560,17 | 4.966.730,63 | 5.477.571,65 | 16.618.196,07 | 8.252.186,30 | 6.291.684,22 | 5.233.945,58 | 8.258.781,28 | 5.319.147,22 | 5.561.372,14 | 8.605.605,30 | 5.916.642,80 | 85.425.423,36 | 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) | 4.923.560,17 | 4.966.730,63 | 5.477.571,65 | 16.618.196,07 | 8.252.186,30 | 6.291.684,22 | 5.233.945,58 | 8.258.781,28 | 5.319.147,22 | 5.561.372,14 | 8.605.605,30 | 5.916.642,80 | 85.425.423,36 | 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) | 4.923.560,17 | 4.966.730,63 | 5.477.571,65 | 16.618.196,07 | 8.252.186,30 | 6.291.684,22 | 5.233.945,58 | 8.258.781,28 | 5.319.147,22 | 5.561.372,14 | 8.605.605,30 | 5.916.642,80 | 85.425.423,36 | 67.986.155,65 |

PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE 4

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 Ago 2020 | Jan a Ago 2019 | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE 4

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 Ago 2020 | Jan a Ago 2019 | Jan a Ago 2020 | Jan a Ago 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 Ago 2020 | Jan a Ago 2019 |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE 4

3 of 4

| | R\$ 1 | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) | | | | |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---|---------|
| | | | Jan a Ago 2020 | Jan a Ago 2019 | Jan a Ago 2020 | Jan a Ago 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 Agosto 2020/BIMESTRE 4

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 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X) | 0,00 | |

| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|--|--------------------|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 |

| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|----------------|
| | | | Jan a Ago 2020 | Jan a Ago 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 Ago 2020 | Jan a Ago 2019 | Jan a Ago 2020 | Jan a Ago 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 Agosto 2020/BIMESTRE 4

Page 1 of 3

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

RS 1

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS (a) |
|---|------------------------|-------------------------|
| | | Jan a Ago/2020 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 67.986.155,65 | 53.439.364,84 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.873.860,61 | 654.039,89 |
| IPTU | 251.704,67 | 1.417,52 |
| ISS | 1.258.810,74 | 377.935,44 |
| ITBI | 12.304,10 | 0,00 |
| IRRF | 327.945,41 | 262.013,44 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 23.095,69 | 12.673,49 |
| Contribuições | 253.334,03 | 22.922,88 |
| Receita Patrimonial | 190.165,41 | 44.158,99 |
| Aplicações Financeiras (II) | 182.373,42 | 44.158,99 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 7.791,99 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 65.625.994,01 | 52.718.243,08 |
| Cota Parte do FPM | 15.234.480,64 | 9.612.092,99 |
| Cota Parte do ICMS | 2.394.887,46 | 1.790.405,64 |
| Cota Parte do IPVA | 203.751,30 | 152.535,95 |
| Cota Parte do ITR | 4.943,30 | 529,74 |
| Transferências da LC 87/1996 | 13.909,87 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 23.269,26 | 13.684,87 |
| Transferências do FUNDEB | 38.472.275,37 | 25.367.399,02 |
| Outras Transferências Correntes | 9.278.476,81 | 15.781.594,87 |
| 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 | 53.395.205,85 |
| 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 | 53.395.205,85 |

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 Agosto 2020/BIMESTRE 4

Page 2 of 3

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

RS 1

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 72.671.253,26 | 51.025.592,30 | 50.318.950,51 | 50.109.567,86 | 5.940.618,62 | 189.388,57 | 189.388,57 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 38.237.119,36 | 28.737.791,53 | 28.478.228,47 | 28.362.465,24 | 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 | 34.433.395,82 | 22.287.800,77 | 21.840.722,04 | 21.747.102,62 | 407.157,41 | 189.388,57 | 189.388,57 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV) | 72.670.515,18 | 51.025.592,30 | 50.318.950,51 | 50.109.567,86 | 5.940.618,62 | 189.388,57 | 189.388,57 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 8.991.667,56 | 6.829.565,17 | 6.661.501,71 | 6.661.501,71 | 0,00 | 133.719,73 | 133.719,73 |
| Investimentos | 8.228.267,22 | 6.069.439,14 | 5.901.375,68 | 5.901.375,68 | 0,00 | 133.719,73 | 133.719,73 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito(XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) | 763.400,34 | 760.126,03 | 760.126,03 | 760.126,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX) | 8.228.267,22 | 6.069.439,14 | 5.901.375,68 | 5.901.375,68 | 0,00 | 133.719,73 | 133.719,73 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 61.380,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII) | 80.960.162,75 | 57.095.031,44 | 56.220.326,19 | 56.010.943,54 | 5.940.618,62 | 323.108,30 | 323.108,30 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)) | | | | | | | -8.879.464,61 |

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 Ago/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) | | -8.879.464,61 |

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 Agosto 2020/BIMESTRE 4

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 Ago/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 | 3.535.954,67 |
| 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 Ago/2020 |
| VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | | 3.924.786,40 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX) | | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | | 0,00 |
| 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) | | -3.924.786,40 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | | -3.924.786,40 |
| 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 Agosto 2020/BIMESTRE 4

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) PODER EXECUTIVO | 497.685,04 | 6.963.056,03 | 5.940.618,62 | 0,00 | 1.520.122,45 | 323.220,34 | 1.559.532,76 | 323.108,30 | 323.108,30 | 0,00 | 1.559.644,80 | 3.079.767,25 |
| 0201 GABINETE DO PREFEITO | 62.220,60 | 145.436,80 | 100.104,57 | 0,00 | 107.552,83 | 50.197,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.197,40 | 157.750,23 |
| 0202 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 16.828,00 | 20.741,77 | 16.916,00 | 0,00 | 20.653,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.653,77 |
| 0203 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 22.594,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.594,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.594,23 |
| 0204 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 10.000,00 | 488.439,10 | 373.385,70 | 0,00 | 125.053,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.053,40 |
| 0205 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS | 3.757,90 | 131.847,66 | 37.263,24 | 0,00 | 98.342,32 | 0,00 | 336.282,54 | 29.558,45 | 29.558,45 | 0,00 | 306.724,09 | 405.066,41 |
| 0206 SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO E CULTURA | 0,00 | 17.894,00 | 17.894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 0207 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | 20.380,00 | 21.027,00 | 6.000,00 | 0,00 | 35.407,00 | 400,00 | 47.594,09 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 41.994,09 | 77.401,09 |
| 0208 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE | 79.000,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 79.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.070,00 |
| 0209 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 61.980,71 | 61.957,83 | 0,00 | 22,88 | 0,00 | 16.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.380,00 | 16.402,88 |
| 0210 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE | 15.774,00 | 12.972,00 | 12.972,00 | 0,00 | 15.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.774,00 |
| 0211 SEC. MUN. DE AGRIC. PESCA PECUARIA E MEIO AMBIENTE | 165.000,00 | 16.940,00 | 16.940,00 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| 0212 SEC. MUN. DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS | 0,00 | 38.518,00 | 38.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0213 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 63.756,75 | 920.471,39 | 721.949,68 | 0,00 | 262.278,46 | 100.434,20 | 95.893,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.327,52 | 458.605,98 |
| 0214 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 20.432,77 | 8.696,87 | 8.696,87 | 0,00 | 20.432,77 | 13.597,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.597,81 | 34.030,58 |
| 0215 FUNDO DE MANUT. DES. DO ENSINO - FUNDEB | 17.940,79 | 5.078.020,73 | 4.528.020,73 | 0,00 | 567.940,79 | 158.590,93 | 1.056.882,81 | 287.549,85 | 287.549,85 | 0,00 | 927.923,89 | 1.495.864,68 |
| 02 RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) PODER EXECUTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 497.685,04 | 6.963.056,03 | 5.940.618,62 | 0,00 | 1.520.122,45 | 323.220,34 | 1.559.532,76 | 323.108,30 | 323.108,30 | 0,00 | 1.559.644,80 | 3.079.767,25 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 1 of 1

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

RS 1

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFEUADOS EM 2020 | | SALDO TOTAL (b) |
|--|---|----------------------------|---------------|-----------------|
| | | NO BIMESTRE (d) | JAN A AGO (c) | |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO

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

1 of 2

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE 4

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | |
|---|---------------------|---|---|----------------------------|
| RECEITAS | | | | |
| Previsão Inicial | | | | 74.414.301,16 |
| Previsão Atualizada | | | | 74.414.301,16 |
| Receitas Realizadas | | | | 53.439.364,84 |
| Déficit Orçamentário | | | | 3.541.087,38 |
| 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 | | | | 7.310.000,01 |
| Dotação Atualizada | | | | 81.724.301,17 |
| Despesas Empenhadas | | | | 57.855.157,47 |
| Despesas Liquidadas | | | | 56.980.452,22 |
| Despesas Pagas | | | | 56.771.069,57 |
| Superávit Orçamentário | | | | 0,00 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | | | 57.855.157,47 |
| Despesas Liquidadas | | | | 56.980.452,22 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | |
| Receita Corrente Líquida | | | | 85.425.423,36 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | | | 85.425.423,36 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | | | 85.425.423,36 |
| 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 | -8.879.464,61 | 0,00 |
| Resultado Primário - Acima da Linha | | 0,00 | -8.879.464,61 | 0,00 |
| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | | | | |
| | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 7.460.741,07 | 0,00 | 5.940.618,62 | 1.520.122,45 |
| Poder Executivo | 7.460.741,07 | 0,00 | 5.940.618,62 | 1.520.122,45 |
| 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 | 1.882.753,10 | 0,00 | 323.108,30 | 1.559.644,80 |
| Poder Executivo | 1.882.753,10 | 0,00 | 323.108,30 | 1.559.644,80 |
| 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 |
| TOTAL | 9.343.494,17 | 0,00 | 6.263.726,92 | 3.079.767,25 |

PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE 4

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Valor Apurado até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|---|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 24.306.951,13 | 25,00 | 162,99 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundament | 15.180.248,87 | 60,00 | 59,84 |
| Complementação da União ao FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado até o Bimestre | Saldo Não Realizado |
|--|------------------------------|---------------------|
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 6.829.565,17 | 2.162.102,39 |

| 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 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |

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