

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 2021/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) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 76.646.730,17 | 76.646.730,17 | 15.982.819,50 | 20,85 | 56.083.306,08 | 73,17 | 20.563.424,09 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 76.646.730,17 | 76.646.730,17 | 15.982.819,50 | 20,85 | 56.083.306,08 | 73,17 | 20.563.424,09 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | 0,00 | | | 0,00 | | |

PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE 4

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 AGO (f) | | BIMESTRE | JAN A AGO (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 76.646.730,17 | 76.646.730,17 | 7.628.916,66 | 45.693.847,61 | 30.952.882,56 | 7.628.916,66 | 45.693.847,61 | 30.952.882,56 | 44.650.749,61 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 59.911.773,45 | 69.297.812,73 | 7.548.381,67 | 44.918.046,01 | 24.379.766,72 | 7.548.381,67 | 44.918.046,01 | 24.379.766,72 | 43.874.948,01 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 35.115.278,41 | 41.579.465,01 | 6.395.419,00 | 29.157.464,87 | 12.422.000,14 | 6.395.419,00 | 29.157.464,87 | 12.422.000,14 | 29.142.564,87 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 760,22 | 760,22 | 0,00 | 0,00 | 760,22 | 0,00 | 0,00 | 760,22 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24.795.734,82 | 27.717.587,50 | 1.152.962,67 | 15.760.581,14 | 11.957.006,36 | 1.152.962,67 | 15.760.581,14 | 11.957.006,36 | 14.732.383,14 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 16.671.734,96 | 7.285.695,68 | 80.534,99 | 775.801,60 | 6.509.894,08 | 80.534,99 | 775.801,60 | 6.509.894,08 | 775.801,60 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 16.464.812,76 | 7.098.022,33 | 80.534,99 | 588.128,25 | 6.509.894,08 | 80.534,99 | 588.128,25 | 6.509.894,08 | 588.128,25 | 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 | 76.646.730,17 | 7.628.916,66 | 45.693.847,61 | 30.952.882,56 | 7.628.916,66 | 45.693.847,61 | 30.952.882,56 | 44.650.749,61 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 76.646.730,17 | 76.646.730,17 | 7.628.916,66 | 45.693.847,61 | 30.952.882,56 | 7.628.916,66 | 45.693.847,61 | 30.952.882,56 | 44.650.749,61 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 10.389.458,47 | | | 10.389.458,47 | | 11.432.556,47 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 76.646.730,17 | 76.646.730,17 | 7.628.916,66 | 56.083.306,08 | | 7.628.916,66 | 56.083.306,08 | | 56.083.306,08 | 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 2021/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) | 76.646.730,17 | 76.646.730,17 | 7.628.916,66 | 45.693.847,61 | 100,00 | 30.952.882,56 | 7.628.916,66 | 45.693.847,61 | 100,00 | 30.952.882,56 | 0,00 |
| Legislativa | 1.640.287,08 | 1.640.287,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.640.287,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.640.287,08 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 1.640.287,08 | 1.640.287,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.640.287,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.640.287,08 | 0,00 |
| Administração | 7.259.183,55 | 9.874.683,55 | 600.777,64 | 6.711.175,29 | 14,69 | 3.163.508,26 | 600.777,64 | 6.711.175,29 | 14,69 | 3.163.508,26 | 0,00 |
| Administração Geral | 6.388.719,33 | 8.914.219,33 | 600.777,64 | 6.241.253,44 | 13,66 | 2.672.965,89 | 600.777,64 | 6.241.253,44 | 13,66 | 2.672.965,89 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 870.464,22 | 960.464,22 | 0,00 | 469.921,85 | 1,03 | 490.542,37 | 0,00 | 469.921,85 | 1,03 | 490.542,37 | 0,00 |
| Segurança Pública | 288.481,02 | 808.481,02 | 167.812,60 | 647.233,96 | 1,42 | 161.247,06 | 167.812,60 | 647.233,96 | 1,42 | 161.247,06 | 0,00 |
| Defesa Civil | 288.481,02 | 808.481,02 | 167.812,60 | 647.233,96 | 1,42 | 161.247,06 | 167.812,60 | 647.233,96 | 1,42 | 161.247,06 | 0,00 |
| Assistência Social | 2.664.771,70 | 3.014.771,70 | 205.566,65 | 737.228,89 | 1,61 | 2.277.542,81 | 205.566,65 | 737.228,89 | 1,61 | 2.277.542,81 | 0,00 |
| Administração Geral | 1.049.286,40 | 1.769.286,40 | 205.566,65 | 720.335,78 | 1,58 | 1.048.950,62 | 205.566,65 | 720.335,78 | 1,58 | 1.048.950,62 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 859.420,33 | 489.420,33 | 0,00 | 3.278,91 | 0,01 | 486.141,42 | 0,00 | 3.278,91 | 0,01 | 486.141,42 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 756.064,97 | 756.064,97 | 0,00 | 13.614,20 | 0,03 | 742.450,77 | 0,00 | 13.614,20 | 0,03 | 742.450,77 | 0,00 |
| Saúde | 11.526.628,22 | 11.193.628,22 | 0,00 | 6.273.276,96 | 13,73 | 4.920.351,26 | 0,00 | 6.273.276,96 | 13,73 | 4.920.351,26 | 0,00 |
| Administração Geral | 2.465.668,84 | 1.293.008,26 | 0,00 | 906.171,07 | 1,98 | 386.837,19 | 0,00 | 906.171,07 | 1,98 | 386.837,19 | 0,00 |
| Atenção Básica | 5.041.923,58 | 8.202.736,39 | 0,00 | 5.289.575,63 | 11,58 | 2.913.160,76 | 0,00 | 5.289.575,63 | 11,58 | 2.913.160,76 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 2.343.471,61 | 233.143,84 | 0,00 | 607,90 | 0,00 | 232.535,94 | 0,00 | 607,90 | 0,00 | 232.535,94 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 162.999,61 | 162.999,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.999,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162.999,61 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 1.186.797,93 | 975.973,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975.973,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975.973,47 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 325.766,65 | 325.766,65 | 0,00 | 76.922,36 | 0,17 | 248.844,29 | 0,00 | 76.922,36 | 0,17 | 248.844,29 | 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 | 46.287.074,55 | 6.404.313,80 | 30.333.145,01 | 66,38 | 15.953.929,54 | 6.404.313,80 | 30.333.145,01 | 66,38 | 15.953.929,54 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 44.036.427,20 | 35.220.599,99 | 5.418.015,27 | 22.463.905,92 | 49,16 | 12.756.694,07 | 5.418.015,27 | 22.463.905,92 | 49,16 | 12.756.694,07 | 0,00 |
| Educação Infantil | 1.953.677,97 | 10.943.792,79 | 986.298,53 | 7.869.239,09 | 17,22 | 3.074.553,70 | 986.298,53 | 7.869.239,09 | 17,22 | 3.074.553,70 | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 766.469,38 | 122.681,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.681,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.681,77 | 0,00 |
| Cultura | 670.634,78 | 462.634,78 | 40.953,81 | 132.751,12 | 0,29 | 329.883,66 | 40.953,81 | 132.751,12 | 0,29 | 329.883,66 | 0,00 |
| Administração Geral | 214.351,70 | 296.351,70 | 40.953,81 | 132.751,12 | 0,29 | 163.600,58 | 40.953,81 | 132.751,12 | 0,29 | 163.600,58 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 456.283,08 | 166.283,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.283,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.283,08 | 0,00 |
| Direitos da Cidadania | 244.514,06 | 494.514,06 | 113.027,62 | 331.582,26 | 0,73 | 162.931,80 | 113.027,62 | 331.582,26 | 0,73 | 162.931,80 | 0,00 |
| Administração Geral | 244.514,06 | 494.514,06 | 113.027,62 | 331.582,26 | 0,73 | 162.931,80 | 113.027,62 | 331.582,26 | 0,73 | 162.931,80 | 0,00 |
| Urbanismo | 3.388.947,89 | 1.363.947,89 | 0,00 | 230.500,00 | 0,50 | 1.133.447,89 | 0,00 | 230.500,00 | 0,50 | 1.133.447,89 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 2.545.125,15 | 740.125,15 | 0,00 | 33.000,00 | 0,07 | 707.125,15 | 0,00 | 33.000,00 | 0,07 | 707.125,15 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 843.822,74 | 623.822,74 | 0,00 | 197.500,00 | 0,43 | 426.322,74 | 0,00 | 197.500,00 | 0,43 | 426.322,74 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 7.321,62 | 7.321,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.321,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.321,62 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 7.321,62 | 7.321,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.321,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.321,62 | 0,00 |

PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2021/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 | 1.829.800,14 | 1.039.800,14 | 66.962,54 | 198.399,62 | 0,43 | 841.400,52 | 66.962,54 | 198.399,62 | 0,43 | 841.400,52 | 0,00 |
| Administração Geral | 466.633,50 | 416.633,50 | 66.962,54 | 183.077,08 | 0,40 | 233.556,42 | 66.962,54 | 183.077,08 | 0,40 | 233.556,42 | 0,00 |
| Abastecimento | 1.006.041,14 | 466.041,14 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 465.961,14 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 465.961,14 | 0,00 |
| Extensão Rural | 357.125,50 | 157.125,50 | 0,00 | 15.242,54 | 0,03 | 141.882,96 | 0,00 | 15.242,54 | 0,03 | 141.882,96 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 305.451,53 | 395.451,53 | 29.502,00 | 98.554,50 | 0,22 | 296.897,03 | 29.502,00 | 98.554,50 | 0,22 | 296.897,03 | 0,00 |
| Administração Geral | 164.369,68 | 284.369,68 | 29.502,00 | 98.554,50 | 0,22 | 185.815,18 | 29.502,00 | 98.554,50 | 0,22 | 185.815,18 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 141.081,85 | 111.081,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.081,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.081,85 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 63.221,76 | 63.221,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.221,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.221,76 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 63.221,76 | 63.221,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.221,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.221,76 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 76.646.730,17 | 76.646.730,17 | 7.628.916,66 | 45.693.847,61 | 100,00 | 30.952.882,56 | 7.628.916,66 | 45.693.847,61 | 100,00 | 30.952.882,56 | 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/2020 A AGO/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 |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|------------------------|
| | SET/2020 | OUT/2020 | NOV/2020 | DEZ/2020 | JAN/2021 | FEV/2021 | MAR/2021 | ABR/2021 | MAI/2021 | JUN/2021 | JUL/2021 | AGO/2021 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 5.970.436,67 | 5.854.499,21 | 5.800.100,45 | 7.183.531,86 | 8.637.492,26 | 7.950.609,03 | 6.396.066,37 | 6.382.869,04 | 7.085.503,72 | 6.427.349,78 | 8.611.587,81 | 8.223.653,52 | 84.523.699,72 | 75.427.959,82 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 70.010,13 | 50.664,72 | 58.831,85 | 79.086,56 | 77.055,34 | 104.018,81 | 114.386,02 | 173.269,50 | 106.392,75 | 155.551,00 | 119.756,28 | 389.560,98 | 1.498.583,94 | 1.930.076,44 |
| IPTU | 0,00 | 0,00 | 2.543,39 | 0,00 | 0,00 | 11.485,74 | 13.905,96 | 2.510,43 | 0,00 | 3.643,00 | 5.624,67 | 2.018,26 | 41.731,45 | 259.255,81 |
| ISS | 47.669,88 | 37.596,39 | 33.631,11 | 46.523,22 | 76.190,33 | 62.307,54 | 27.243,85 | 169.161,81 | 106.392,75 | 37.565,15 | 76.277,77 | 67.757,46 | 788.317,26 | 1.296.575,07 |
| ITBI | 3.929,19 | 1.619,38 | 1.126,82 | 0,00 | 0,00 | 2.446,93 | 3.029,48 | 947,26 | 0,00 | 0,00 | 4.104,42 | 2.551,38 | 19.754,86 | 12.673,23 |
| IRRF | 18.246,28 | 11.219,07 | 21.330,00 | 32.315,10 | 735,73 | 24.774,72 | 68.588,33 | 0,00 | 0,00 | 113.126,39 | 30.730,36 | 315.223,26 | 636.289,24 | 337.783,77 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 164,78 | 229,88 | 200,53 | 248,24 | 129,28 | 3.003,88 | 1.618,40 | 650,00 | 0,00 | 1.216,46 | 3.019,06 | 2.010,62 | 12.491,13 | 23.788,56 |
| Contribuições | 2.134,14 | 3.071,93 | 0,00 | 4.014,79 | 0,00 | 15.122,00 | 7.382,37 | 6.109,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.834,29 | 260.934,05 |
| Receita Patrimonial | 24,88 | 43,85 | 43,01 | 36,51 | 24,43 | 5,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,91 | 195.870,38 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 24,88 | 43,85 | 43,01 | 36,51 | 24,43 | 5,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,91 | 187.844,63 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.025,75 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 43.797,38 |
| Transferências Correntes | 5.898.267,52 | 5.800.718,71 | 5.741.225,59 | 7.100.394,00 | 8.560.412,49 | 7.831.462,99 | 6.233.297,98 | 6.203.490,48 | 6.979.110,97 | 6.271.798,78 | 8.491.831,53 | 7.834.092,54 | 82.946.103,58 | 72.996.993,31 |
| Cota Parte do FPM | 957.535,59 | 1.288.456,39 | 1.707.751,36 | 2.546.389,18 | 1.855.680,55 | 2.433.217,86 | 1.632.119,81 | 1.704.394,29 | 2.048.497,26 | 1.771.588,79 | 2.420.665,97 | 1.935.399,67 | 22.301.696,72 | 19.587.652,60 |
| Cota Parte do ICMS | 314.480,25 | 352.173,63 | 335.030,04 | 352.161,73 | 437.052,46 | 330.130,39 | 336.677,22 | 334.490,72 | 346.675,70 | 688.781,81 | 357.964,97 | 423.869,49 | 4.609.488,41 | 3.083.417,60 |
| Cota Parte do IPVA | 8.549,92 | 14.406,18 | 7.276,01 | 8.853,72 | 12.084,62 | 30.493,49 | 52.199,31 | 17.874,84 | 12.797,95 | 17.515,20 | 21.687,74 | 19.232,18 | 222.971,16 | 262.329,79 |
| Cota Parte do ITR | 476,14 | 12.398,05 | 51,07 | 62,64 | 0,00 | 73,41 | 6,08 | 85,55 | 18,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.171,91 | 6.364,49 |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.290,36 | 3.145,18 | 3.145,18 | 0,00 | 3.145,18 | 3.145,18 | 3.145,18 | 22.016,26 | 17.908,96 |
| Transferências da LC 61/1989 | 3.546,41 | 3.621,53 | 4.886,28 | 3.517,57 | 3.355,06 | 2.744,43 | 3.258,81 | 4.785,71 | 2.131,35 | 3.526,77 | 3.347,10 | 2.814,63 | 41.535,65 | 29.959,18 |
| Transferências do FUNDEB | 2.628.604,62 | 2.941.181,13 | 2.831.188,77 | 2.919.143,18 | 5.488.883,33 | 4.222.131,88 | 3.151.972,15 | 3.329.512,43 | 3.559.886,69 | 3.091.366,91 | 3.964.944,07 | 4.216.107,06 | 42.344.922,22 | 39.626.443,60 |
| Outras Transferências Correntes | 1.985.074,59 | 1.188.481,80 | 855.042,06 | 1.270.265,98 | 763.356,47 | 806.381,17 | 1.053.919,42 | 809.201,76 | 1.009.103,05 | 695.874,12 | 1.720.076,50 | 1.233.524,33 | 13.390.301,25 | 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) | 256.917,61 | 334.211,11 | 410.998,92 | 429.027,75 | 458.546,56 | 552.483,39 | 393.404,11 | 407.794,06 | 479.038,33 | 488.127,97 | 380.565,23 | 471.828,53 | 5.062.943,57 | 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 | 256.917,61 | 334.211,11 | 410.998,92 | 429.027,75 | 458.546,56 | 552.483,39 | 393.404,11 | 407.794,06 | 479.038,33 | 488.127,97 | 380.565,23 | 471.828,53 | 5.062.943,57 | 4.442.848,10 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II) | 5.713.519,06 | 5.520.288,10 | 5.389.101,53 | 6.754.504,11 | 8.178.945,70 | 7.398.125,64 | 6.002.662,26 | 5.975.074,98 | 6.606.465,39 | 5.939.221,81 | 8.231.022,58 | 7.751.824,99 | 79.460.756,15 | 70.985.111,72 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 5.713.519,06 | 5.520.288,10 | 5.389.101,53 | 6.754.504,11 | 8.178.945,70 | 7.398.125,64 | 6.002.662,26 | 5.975.074,98 | 6.606.465,39 | 5.939.221,81 | 8.231.022,58 | 7.751.824,99 | 79.460.756,15 | 70.985.111,72 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 5.713.519,06 | 5.520.288,10 | 5.389.101,53 | 6.754.504,11 | 8.178.945,70 | 7.398.125,64 | 6.002.662,26 | 5.975.074,98 | 6.606.465,39 | 5.939.221,81 | 8.231.022,58 | 7.751.824,99 | 79.460.756,15 | 70.985.111,72 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE 4

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 [9.25.25.661], 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 Agosto 2021/BIMESTRE 4

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 Agosto 2021/BIMESTRE 4

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 Agosto 2021/BIMESTRE 4

4 of 4

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

RS 1

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

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g) |
|--|------------------------------|--|--|---|--|
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII) | 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 2021/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/2021 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 70.985.111,72 | 56.083.306,08 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.930.076,44 | 1.239.990,68 |
| IPTU | 259.255,81 | 39.188,06 |
| ISS | 1.296.575,07 | 622.896,66 |
| ITBI | 12.673,23 | 13.079,47 |
| IRRF | 337.783,77 | 553.178,79 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 23.788,56 | 11.647,70 |
| Contribuições | 260.934,05 | 28.613,43 |
| Receita Patrimonial | 195.870,38 | 29,66 |
| Aplicações Financeiras (II) | 187.844,63 | 29,66 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 8.025,75 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 68.554.145,21 | 54.773.672,31 |
| Cota Parte do FPM | 15.804.994,79 | 12.816.944,37 |
| Cota Parte do ICMS | 2.484.695,74 | 2.608.460,46 |
| Cota Parte do IPVA | 211.391,97 | 183.885,33 |
| Cota Parte do ITR | 5.128,67 | 160,69 |
| Transferências da LC 87/1996 | 14.431,49 | 22.016,26 |
| Transferências da LC 61/1989 | 24.141,86 | 25.963,86 |
| Transferências do FUNDEB | 39.626.443,60 | 31.024.804,52 |
| Outras Transferências Correntes | 10.382.917,09 | 8.091.436,82 |
| 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 | 56.083.276,42 |
| 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 | 56.083.276,42 |

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 2021/BIMESTRE 4

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) | 69.297.812,73 | 44.918.046,01 | 44.918.046,01 | 43.874.948,01 | 3.789.142,78 | 302.462,67 | 302.462,67 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 41.579.465,01 | 29.157.464,87 | 29.157.464,87 | 29.142.564,87 | 2.797.543,57 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 760,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 27.717.587,50 | 15.760.581,14 | 15.760.581,14 | 14.732.383,14 | 991.599,21 | 302.462,67 | 302.462,67 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV) | 69.297.052,51 | 44.918.046,01 | 44.918.046,01 | 43.874.948,01 | 3.789.142,78 | 302.462,67 | 302.462,67 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 7.285.695,68 | 775.801,60 | 775.801,60 | 775.801,60 | 34.800,00 | 49.414,00 | 49.414,00 |
| Investimentos | 7.098.022,33 | 588.128,25 | 588.128,25 | 588.128,25 | 34.800,00 | 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) | 7.098.022,33 | 588.128,25 | 588.128,25 | 588.128,25 | 34.800,00 | 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) | 76.458.296,60 | 45.506.174,26 | 45.506.174,26 | 44.463.076,26 | 3.823.942,78 | 351.876,67 | 351.876,67 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | | | | | | | 7.444.380,71 |

| 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/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) | | 7.444.380,71 |

| 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 2021/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/2020 (a) | Jan a Ago/2021 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 0,00 | 0,00 |
| (-)Restos a Pagar Processados (XXX) | 5.668.324,68 | 1.844.381,90 |
| 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/2021 |
| VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | | 3.823.942,78 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | | 0,00 |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) | | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | | -3.823.942,78 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | | -3.823.942,78 |
| 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 2021/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 2020 (b) | | | | Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro 2020 (g) | | | | | | |
| 02 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 1.449.250,65 | 4.219.074,03 | 3.823.942,78 | 0,00 | 1.844.381,90 | 1.559.644,80 | 813.150,93 | 351.876,67 | 351.876,67 | 0,00 | 2.020.919,06 | 3.865.300,96 | |
| 02 PODER EXECUTIVO | 1.449.250,65 | 4.219.074,03 | 3.823.942,78 | 0,00 | 1.844.381,90 | 1.559.644,80 | 813.150,93 | 351.876,67 | 351.876,67 | 0,00 | 2.020.919,06 | 3.865.300,96 | |
| 0201 GABINETE DO PREFEITO | 107.552,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.552,83 | 50.197,40 | 49.414,00 | 49.414,00 | 49.414,00 | 0,00 | 50.197,40 | 157.750,23 | |
| 0202 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 20.653,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.653,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.653,77 | |
| 0203 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 22.594,23 | 2.850,00 | 0,00 | 0,00 | 25.444,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.444,23 | |
| 0204 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 102.697,40 | 36.621,37 | 14.675,00 | 0,00 | 124.643,77 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 124.743,77 | |
| 0205 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS | 49.826,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.826,52 | 306.724,09 | 286.585,77 | 102.884,37 | 102.884,37 | 0,00 | 490.425,49 | 540.252,01 | |
| 0206 SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO E CULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | |
| 0207 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | 35.407,00 | 51.500,00 | 20.000,00 | 0,00 | 66.907,00 | 41.994,09 | 89.413,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.407,29 | 198.314,29 | |
| 0208 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE | 79.070,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 79.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.220,00 | |
| 0209 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 22,88 | 27.750,00 | 0,00 | 0,00 | 27.772,88 | 16.380,00 | 53.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.980,00 | 97.752,88 | |
| 0210 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE | 15.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.774,00 | 0,00 | 118.649,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.649,46 | 134.423,46 | |
| 0211 SEC. MUN. DE AGRIC. PESCA PÉCUARIA E MEIO AMBIENTE | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 | |
| 0213 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 262.278,46 | 1.005.571,41 | 707.451,89 | 0,00 | 560.397,98 | 196.327,52 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.327,52 | 768.725,50 | |
| 0214 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 20.432,77 | 3.940,00 | 0,00 | 0,00 | 24.372,77 | 13.597,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.597,81 | 37.970,58 | |
| 0215 FUNDO DE MANUT. DES. DO ENSINO - FUNDEB | 567.940,79 | 3.090.691,25 | 3.081.815,89 | 0,00 | 576.816,15 | 927.923,89 | 203.388,50 | 199.578,30 | 199.578,30 | 0,00 | 931.734,09 | 1.508.550,24 | |
| 02 RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02 PODER EXECUTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 1.449.250,65 | 4.219.074,03 | 3.823.942,78 | 0,00 | 1.844.381,90 | 1.559.644,80 | 813.150,93 | 351.876,67 | 351.876,67 | 0,00 | 2.020.919,06 | 3.865.300,96 | |

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 2021/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 2021 | | 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 | 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 Agosto 2021/BIMESTRE 4

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 | | | | 56.083.306,08 | |
| 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 | | | | 0,00 | |
| Dotação Atualizada | | | | 76.646.730,17 | |
| Despesas Empenhadas | | | | 45.693.847,61 | |
| Despesas Liquidadas | | | | 45.693.847,61 | |
| Despesas Pagas | | | | 44.650.749,61 | |
| Superávit Orçamentário | | | | 10.389.458,47 | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | | |
| Despesas Empenhadas | | | | 45.693.847,61 | |
| Despesas Liquidadas | | | | 45.693.847,61 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | | |
| Receita Corrente Líquida | | | | 79.460.756,15 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | | | 79.460.756,15 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | | | 79.460.756,15 | |
| 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 | 7.444.380,71 | 0,00 | |
| Resultado Primário - Acima da Linha | | 0,00 | 7.444.380,71 | 0,00 | |
| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | | | | | |
| | | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | |
| | 5.668.324,68 | | 0,00 | 3.823.942,78 | 1.844.381,90 |
| Poder Executivo | 5.668.324,68 | | 0,00 | 3.823.942,78 | 1.844.381,90 |
| Poder Legislativo | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | | | | |
| | 2.372.795,73 | | 0,00 | 351.876,67 | 2.020.919,06 |
| Poder Executivo | 2.372.795,73 | | 0,00 | 351.876,67 | 2.020.919,06 |
| Poder Legislativo | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 8.041.120,41 | | 0,00 | 4.175.819,45 | 3.865.300,96 |

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 2021/BIMESTRE 4

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 | 11.755.219,17 | 25,00 | 57,35 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 18.145.067,45 | 70,00 | 58,49 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 0,00 | 15,00 | 0,00 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado até o Bimestre | Saldo Não Realizado |
|--|------------------------------|---------------------|
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 775.801,60 | 6.509.894,08 |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor apurado até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|---|------------------------------|------------------|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | 0,00 | 6.755,69 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 6.755,69 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
|---|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 2.147.985,25 | 15,00 | 10,47 |

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