

PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE 1

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 FEV		
					(b)	(b/a)	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	104.168.586,79	104.168.586,79	20.821.046,15	19,99	20.821.046,15	19,99	83.347.540,64
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	104.168.586,79	104.168.586,79	20.821.046,15	19,99	20.821.046,15	19,99	83.347.540,64
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 Fevereiro 2022/BIMESTRE 1

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 FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	104.168.586,79	104.168.586,79	6.625.573,07	6.625.573,07	97.543.013,72	6.625.573,07	6.625.573,07	97.543.013,72	6.625.555,17	0,00
DESPESAS CORRENTES	93.208.547,13	92.008.547,13	5.506.657,88	5.506.657,88	86.501.889,25	5.506.657,88	5.506.657,88	86.501.889,25	5.506.639,98	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.184.722,45	52.984.722,45	3.120.306,73	3.120.306,73	49.864.415,72	3.120.306,73	3.120.306,73	49.864.415,72	3.120.306,73	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.760,22	10.760,22	0,00	0,00	10.760,22	0,00	0,00	10.760,22	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.013.064,46	39.013.064,46	2.386.351,15	2.386.351,15	36.626.713,31	2.386.351,15	2.386.351,15	36.626.713,31	2.386.333,25	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	39.013.064,46	39.013.064,46	2.386.351,15	2.386.351,15	36.626.713,31	2.386.351,15	2.386.351,15	36.626.713,31	2.386.333,25	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.840.039,66	12.040.039,66	1.118.915,19	1.118.915,19	10.921.124,47	1.118.915,19	1.118.915,19	10.921.124,47	1.118.915,19	0,00
INVESTIMENTOS	10.840.039,66	12.040.039,66	1.118.915,19	1.118.915,19	10.921.124,47	1.118.915,19	1.118.915,19	10.921.124,47	1.118.915,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	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)	104.168.586,79	104.168.586,79	6.625.573,07	6.625.573,07	97.543.013,72	6.625.573,07	6.625.573,07	97.543.013,72	6.625.555,17	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)	104.168.586,79	104.168.586,79	6.625.573,07	6.625.573,07	97.543.013,72	6.625.573,07	6.625.573,07	97.543.013,72	6.625.555,17	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	104.168.586,79	104.168.586,79	6.625.573,07	6.625.573,07		6.625.573,07	6.625.573,07		6.625.555,17	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 Fevereiro 2022/BIMESTRE 1

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 FEV	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	104.168.586,79	104.168.586,79	6.625.573,07	6.625.573,07	100,00	97.543.013,72	6.625.573,07	6.625.573,07	100,00	97.543.013,72	0,00
Legislativa	1.697.697,12	1.697.697,12	0,00	0,00	0,00	1.697.697,12	0,00	0,00	0,00	1.697.697,12	0,00
Ação Legislativa	1.697.697,12	1.697.697,12	0,00	0,00	0,00	1.697.697,12	0,00	0,00	0,00	1.697.697,12	0,00
Administração	11.767.338,80	11.767.338,80	631.367,67	631.367,67	9,53	11.135.971,13	631.367,67	631.367,67	9,53	11.135.971,13	0,00
Administração Geral	10.034.166,77	10.034.166,77	619.548,90	619.548,90	9,35	9.414.617,87	619.548,90	619.548,90	9,35	9.414.617,87	0,00
Serviços Urbanos	1.733.172,03	1.733.172,03	11.818,77	11.818,77	0,18	1.721.353,26	11.818,77	11.818,77	0,18	1.721.353,26	0,00
Segurança Pública	572.071,36	572.071,36	35.536,39	35.536,39	0,54	536.534,97	35.536,39	35.536,39	0,54	536.534,97	0,00
Defesa Civil	572.071,36	572.071,36	35.536,39	35.536,39	0,54	536.534,97	35.536,39	35.536,39	0,54	536.534,97	0,00
Assistência Social	4.234.611,24	4.234.611,24	68.319,11	68.319,11	1,03	4.166.292,13	68.319,11	68.319,11	1,03	4.166.292,13	0,00
Administração Geral	2.546.070,44	2.546.070,44	68.319,11	68.319,11	1,03	2.477.751,33	68.319,11	68.319,11	1,03	2.477.751,33	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	906.013,54	906.013,54	0,00	0,00	0,00	906.013,54	0,00	0,00	0,00	906.013,54	0,00
Assistência Comunitária	782.527,26	782.527,26	0,00	0,00	0,00	782.527,26	0,00	0,00	0,00	782.527,26	0,00
Saúde	18.367.699,26	18.367.699,26	0,00	0,00	0,00	18.367.699,26	0,00	0,00	0,00	18.367.699,26	0,00
Administração Geral	2.391.627,87	2.391.627,87	0,00	0,00	0,00	2.391.627,87	0,00	0,00	0,00	2.391.627,87	0,00
Atenção Básica	14.189.063,27	14.189.063,27	0,00	0,00	0,00	14.189.063,27	0,00	0,00	0,00	14.189.063,27	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.109.141,52	1.109.141,52	0,00	0,00	0,00	1.109.141,52	0,00	0,00	0,00	1.109.141,52	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	178.765,45	178.765,45	0,00	0,00	0,00	178.765,45	0,00	0,00	0,00	178.765,45	0,00
Vigilância Sanitária	219.463,75	219.463,75	0,00	0,00	0,00	219.463,75	0,00	0,00	0,00	219.463,75	0,00
Vigilância Epidemiológica	279.637,40	279.637,40	0,00	0,00	0,00	279.637,40	0,00	0,00	0,00	279.637,40	0,00
Trabalho	17.912,27	17.912,27	0,00	0,00	0,00	17.912,27	0,00	0,00	0,00	17.912,27	0,00
Planejamento e Orçamento	17.912,27	17.912,27	0,00	0,00	0,00	17.912,27	0,00	0,00	0,00	17.912,27	0,00
Educação	61.179.383,97	61.179.383,97	5.865.299,43	5.865.299,43	88,53	55.314.084,54	5.865.299,43	5.865.299,43	88,53	55.314.084,54	0,00
Ensino Fundamental	50.614.749,57	47.314.905,79	2.524.401,44	2.524.401,44	38,10	44.790.504,35	2.524.401,44	2.524.401,44	38,10	44.790.504,35	0,00
Educação Infantil	10.286.993,31	12.586.837,09	3.101.214,89	3.101.214,89	46,81	9.485.622,20	3.101.214,89	3.101.214,89	46,81	9.485.622,20	0,00
Educação de Jovens e Adultos	277.641,09	1.277.641,09	239.683,10	239.683,10	3,62	1.037.957,99	239.683,10	239.683,10	3,62	1.037.957,99	0,00
Cultura	739.935,27	739.935,27	14.504,47	14.504,47	0,22	725.430,80	14.504,47	14.504,47	0,22	725.430,80	0,00
Administração Geral	330.571,79	330.571,79	14.504,47	14.504,47	0,22	316.067,32	14.504,47	14.504,47	0,22	316.067,32	0,00
Difusão Cultural	409.363,48	409.363,48	0,00	0,00	0,00	409.363,48	0,00	0,00	0,00	409.363,48	0,00
Direitos da Cidadania	502.175,60	502.175,60	0,00	0,00	0,00	502.175,60	0,00	0,00	0,00	502.175,60	0,00
Administração Geral	502.175,60	502.175,60	0,00	0,00	0,00	502.175,60	0,00	0,00	0,00	502.175,60	0,00
Urbanismo	2.358.636,20	2.358.636,20	0,00	0,00	0,00	2.358.636,20	0,00	0,00	0,00	2.358.636,20	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.485.990,26	1.485.990,26	0,00	0,00	0,00	1.485.990,26	0,00	0,00	0,00	1.485.990,26	0,00
Serviços Urbanos	872.645,94	872.645,94	0,00	0,00	0,00	872.645,94	0,00	0,00	0,00	872.645,94	0,00
Gestão Ambiental	667.724,06	667.724,06	0,00	0,00	0,00	667.724,06	0,00	0,00	0,00	667.724,06	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	667.724,06	667.724,06	0,00	0,00	0,00	667.724,06	0,00	0,00	0,00	667.724,06	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 Fevereiro 2022/BIMESTRE 1

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 FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Agricultura	1.593.843,12	1.593.843,12	0,00	0,00	0,00	1.593.843,12	0,00	0,00	0,00	1.593.843,12	0,00
Administração Geral	482.965,66	482.965,66	0,00	0,00	0,00	482.965,66	0,00	0,00	0,00	482.965,66	0,00
Abastecimento	841.252,57	841.252,57	0,00	0,00	0,00	841.252,57	0,00	0,00	0,00	841.252,57	0,00
Extensão Rural	269.624,89	269.624,89	0,00	0,00	0,00	269.624,89	0,00	0,00	0,00	269.624,89	0,00
Desporto e Lazer	349.558,52	349.558,52	10.546,00	10.546,00	0,16	339.012,52	10.546,00	10.546,00	0,16	339.012,52	0,00
Administração Geral	207.854,28	207.854,28	10.546,00	10.546,00	0,16	197.308,28	10.546,00	10.546,00	0,16	197.308,28	0,00
Desporto Comunitário	141.704,24	141.704,24	0,00	0,00	0,00	141.704,24	0,00	0,00	0,00	141.704,24	0,00
Reserva de Contingência	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Reserva de Contingência	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	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)	104.168.586,79	104.168.586,79	6.625.573,07	6.625.573,07	100,00	97.543.013,72	6.625.573,07	6.625.573,07	100,00	97.543.013,72	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
MAR/2021 A FEV/2022

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
	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.398.978,45	6.388.506,12	7.096.413,44	6.038.556,72	8.623.076,12	8.390.389,05	8.172.708,69	10.377.005,61	9.455.046,68	14.649.978,46	12.249.895,17	9.816.887,93	107.657.442,44	103.161.359,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	114.386,02	173.269,50	110.792,29	155.551,00	119.723,02	139.447,92	93.152,52	162.347,08	295.048,38	137.620,70	139.544,05	139.544,05	1.821.840,27	7.097.629,04
IPTU	13.905,96	2.510,43	0,00	3.643,00	5.624,67	2.018,26	3.391,66	0,00	3.726,15	767,05	0,00	1.473,08	37.060,26	268.329,76
ISS	27.243,85	169.161,81	110.792,29	37.565,15	76.276,76	67.757,46	89.760,86	162.347,08	177.231,64	294.281,33	137.620,70	54.186,81	1.404.225,74	6.341.955,15
ITBI	3.029,48	947,26	0,00	0,00	4.104,42	2.551,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.632,52	13.116,78
IRRF	68.588,33	0,00	0,00	113.126,39	30.730,36	65.211,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.656,34	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.618,40	650,00	0,00	1.216,46	2.986,81	1.909,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.884,16	92.265,41	474.227,35
Contribuições	7.382,37	6.109,06	2.971,16	886,54	0,00	0,00	2.396,02	0,00	0,00	0,00	0,00	669,78	20.414,93	270.066,74
Receita Patrimonial	30,65	30,70	38,92	73,01	294,75	187,77	800,26	1.608,62	3.366,66	10.476,28	9.252,96	858,84	27.019,42	3.702.725,84
Recebimentos de Aplicação Financeira	30,65	30,70	38,92	73,01	294,75	187,77	800,26	1.608,62	3.366,66	10.476,28	9.252,96	858,84	27.019,42	3.694.419,19
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	8.306,65
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	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	1.079.573,61
Transferências Correntes	6.236.179,41	6.209.096,86	6.982.611,07	5.882.046,17	8.503.058,35	8.250.753,36	8.076.359,89	10.213.049,91	9.270.722,23	14.344.453,80	12.103.021,51	9.675.815,26	105.747.167,82	91.011.065,96
Cota Parte do FPM	1.632.119,81	1.704.394,29	2.048.447,25	1.771.588,79	2.420.665,97	1.935.399,67	1.519.941,75	1.693.722,32	2.198.856,77	3.273.061,12	2.273.217,36	3.205.211,79	25.676.626,89	20.273.220,44
Cota Parte do ICMS	336.677,22	334.490,72	346.675,70	334.525,65	357.964,97	423.869,49	376.510,52	418.942,83	431.540,01	456.593,62	442.754,73	339.426,80	4.599.972,26	3.191.337,22
Cota Parte do IPVA	52.199,31	17.874,84	12.797,95	17.515,20	21.687,74	19.232,18	6.233,02	9.397,30	5.516,25	12.090,07	24.746,18	38.331,54	237.621,58	271.511,33
Cota Parte do ITR	6,08	85,55	18,97	0,00	14,06	126,31	222,55	16.978,01	108,84	53,51	58,85	7,64	17.680,37	6.587,25
Transferências da LC 87/1996	3.145,18	3.145,18	3.145,18	3.145,18	3.145,18	3.145,18	3.145,18	3.145,18	3.145,18	3.145,18	3.247,98	3.247,98	37.947,76	18.535,77
Transferências da LC 61/1989	3.258,81	4.785,71	2.530,28	3.526,77	3.347,10	2.814,63	3.348,96	3.447,14	3.302,30	2.599,02	1.092,46	3.051,68	37.104,86	31.007,75
Transferências do FUNDEB	3.151.972,15	3.329.512,43	3.559.886,69	3.091.366,91	3.964.944,07	4.216.117,04	4.617.303,31	4.691.907,84	5.664.673,40	5.515.533,65	8.678.485,98	5.297.730,40	55.779.433,87	47.613.162,87
Outras Transferências Correntes	1.056.800,85	814.808,14	1.009.109,05	660.377,67	1.731.289,26	1.650.048,86	1.549.654,60	3.375.509,29	963.579,48	5.081.377,63	679.417,97	788.807,43	19.360.780,23	19.605.703,33
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	298,35
DEDUÇÕES (II)	393.404,11	407.794,06	479.028,33	421.222,85	380.570,85	471.879,04	379.334,92	425.928,56	525.951,05	547.644,61	543.206,15	702.530,80	5.678.495,33	4.732.591,07
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
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	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	393.404,11	407.794,06	479.028,33	421.222,85	380.570,85	471.879,04	379.334,92	425.928,56	525.951,05	547.644,61	543.206,15	702.530,80	5.678.495,33	4.732.591,07
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	6.005.574,34	5.980.712,06	6.617.385,11	5.617.333,87	8.242.505,27	7.918.510,01	7.793.373,77	9.951.077,05	8.929.095,63	14.102.333,85	11.706.689,02	9.114.357,13	101.978.947,11	98.428.768,47
(-) 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)	6.005.574,34	5.980.712,06	6.617.385,11	5.617.333,87	8.242.505,27	7.918.510,01	7.793.373,77	9.951.077,05	8.929.095,63	14.102.333,85	11.706.689,02	9.114.357,13	101.978.947,11	98.428.768,47
(-) 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)	6.005.574,34	5.980.712,06	6.617.385,11	5.617.333,87	8.242.505,27	7.918.510,01	7.793.373,77	9.951.077,05	8.929.095,63	14.102.333,85	11.706.689,02	9.114.357,13	101.978.947,11	98.428.768,47

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE 1

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 Financeira 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 Financeira 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 [9.25.25.743], 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 Fevereiro 2022/BIMESTRE 1

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 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 Financeira 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 Fevereiro 2022/BIMESTRE 1

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 Financeira 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

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE 1

4 of 4

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

R\$ 1

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

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	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 TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	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	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	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 Fevereiro 2022/BIMESTRE 1

Page 1 of 3

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

RS 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Fev/2022
RECEITAS CORRENTES (I)	98.428.768,47	20.821.046,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.097.629,04	277.164,75
IPTU	268.329,76	1.473,08
ISS	6.341.955,15	191.807,51
ITBI	13.116,78	0,00
IRRF	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	474.227,35	83.884,16
Contribuições	270.066,74	669,78
Receita Patrimonial	3.702.725,84	10.111,80
Aplicações Financeiras (II)	3.694.419,19	10.111,80
Outras Receitas Patrimoniais	8.306,65	0,00
Transferências Correntes	86.278.474,89	20.533.099,82
Cota Parte do FPM	16.240.718,08	4.389.141,77
Cota Parte do ICMS	2.553.069,78	625.745,25
Cota Parte do IPVA	217.209,06	63.077,72
Cota Parte do ITR	5.269,80	53,20
Transferências da LC 87/1996	18.535,77	6.495,96
Transferências da LC 61/1989	24.806,20	4.144,14
Transferências do FUNDEB	47.613.162,87	13.976.216,38
Outras Transferências Correntes	19.605.703,33	1.468.225,40
Demais Receitas Correntes	1.079.871,96	0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.079.871,96	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	94.734.349,28	20.810.934,35
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.739.818,32	0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	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	0,00	0,00
Transferências de Capital	5.532.312,56	0,00
Convênios	5.439.084,24	0,00
Outras Transferências de Capital	93.228,32	0,00
Outras Receitas de Capital	207.505,76	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	207.505,76	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	5.739.818,32	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	100.474.167,60	20.810.934,35

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 Fevereiro 2022/BIMESTRE 1

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)	92.008.547,13	5.506.657,88	5.506.657,88	5.506.639,98	771.146,00	17.420,80	17.420,80
Pessoal e Encargos Sociais	52.984.722,45	3.120.306,73	3.120.306,73	3.120.306,73	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	10.760,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	39.013.064,46	2.386.351,15	2.386.351,15	2.386.333,25	771.146,00	17.420,80	17.420,80
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	91.997.786,91	5.506.657,88	5.506.657,88	5.506.639,98	771.146,00	17.420,80	17.420,80
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	12.040.039,66	1.118.915,19	1.118.915,19	1.118.915,19	0,00	0,00	0,00
Investimentos	12.040.039,66	1.118.915,19	1.118.915,19	1.118.915,19	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	12.040.039,66	1.118.915,19	1.118.915,19	1.118.915,19	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	104.157.826,57	6.625.573,07	6.625.573,07	6.625.555,17	771.146,00	17.420,80	17.420,80
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							13.396.812,38

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 Fev/2022	
	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)		13.396.812,38

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 Fevereiro 2022/BIMESTRE 1

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/2021 (a)	Jan a Fev/2022 (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)	5.309.097,21	4.537.951,21
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	14.438.954,80
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		0,00
AJUSTE METODOLÓGICO		Jan a Fev/2022
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		771.146,00
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)		-771.146,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		-771.146,00
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 Fevereiro 2022/BIMESTRE 1

1 of 1

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

R\$ 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)		
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2021 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2021 (g)						
02 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.746.122,80	3.562.974,41	771.146,00	0,00	4.537.951,21	1.973.919,06	82.416,65	17.420,80	17.420,80	0,00	2.038.914,91	6.576.866,12	
02 PODER EXECUTIVO	1.746.122,80	3.562.974,41	771.146,00	0,00	4.537.951,21	1.973.919,06	82.416,65	17.420,80	17.420,80	0,00	2.038.914,91	6.576.866,12	
0201 GABINETE DO PREFEITO	107.552,83	0,00	0,00	0,00	107.552,83	50.197,40	8.000,00	0,00	0,00	0,00	58.197,40	165.750,23	
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	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	110.303,77	7.000,00	0,00	0,00	117.303,77	100,00	8.484,96	0,00	0,00	0,00	8.584,96	125.888,73	
0205 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERV. URBANOS	49.826,52	15.861,36	0,00	0,00	65.687,88	443.425,49	8.500,39	0,00	0,00	0,00	451.925,88	517.613,76	
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	66.907,00	1.293.653,85	0,00	0,00	1.360.560,85	131.407,29	57.420,80	17.420,80	17.420,80	0,00	171.407,29	1.531.968,14	
0208 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	79.220,00	207,90	0,00	0,00	79.427,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.427,90	
0209 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	27.772,88	0,00	0,00	0,00	27.772,88	69.980,00	0,00	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	118.649,46	0,00	0,00	0,00	0,00	118.649,46	134.423,46	
0211 SEC. MUN. DE AGRIC. PESCA PECUARIA	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	479.328,88	396.525,30	0,00	0,00	875.854,18	208.327,52	10,50	0,00	0,00	0,00	208.338,02	1.084.192,20	
0214 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	24.372,77	0,00	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	576.816,15	1.849.726,00	771.146,00	0,00	1.655.396,15	931.734,09	0,00	0,00	0,00	0,00	931.734,09	2.587.130,24	
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)	1.746.122,80	3.562.974,41	771.146,00	0,00	4.537.951,21	1.973.919,06	82.416,65	17.420,80	17.420,80	0,00	2.038.914,91	6.576.866,12	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 2022		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A FEV (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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO(I) = (I.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO DEPENDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / 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 PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2022/BIMESTRE 1

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial				104.168.586,79	
Previsão Atualizada				104.168.586,79	
Receitas Realizadas				20.821.046,15	
Déficit Orçamentário				0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre			
DESPESAS					
Dotação Inicial				104.168.586,79	
Créditos Adicionais				0,00	
Dotação Atualizada				104.168.586,79	
Despesas Empenhadas				6.625.573,07	
Despesas Liquidadas				6.625.573,07	
Despesas Pagas				6.625.555,17	
Superávit Orçamentário				0,00	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				10.985.534,01	
Despesas Liquidadas				10.985.534,01	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				101.978.947,11	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				101.978.947,11	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				101.978.947,11	
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	13.396.812,38	0,00	
Resultado Primário - Acima da Linha		0,00	13.396.812,38	0,00	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR					
		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo	5.309.097,21		0,00	771.146,00	4.537.951,21
Poder Legislativo	5.309.097,21		0,00	771.146,00	4.537.951,21
Poder Judiciário	0,00		0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00		0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo	2.056.335,71		0,00	17.420,80	2.038.914,91
Poder Legislativo	2.056.335,71		0,00	17.420,80	2.038.914,91
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	7.365.432,92		0,00	788.566,80	6.576.866,12

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 Fevereiro 2022/BIMESTRE 1

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	2.090.291,15	25,00	28,47
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.011.696,64	70,00	41,31
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	112.100,66	15.239.385,45

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	614.479,74	15,00	8,36

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