

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo - SP (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2020

Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	Receita Orçamentária	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2020
		RECEITAS REALIZADAS (a)
Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	4.136.033.000,00	860.339.544,83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.563.809.000,00	387.632.438,33
IPTU	516.140.000,00	198.749.477,96
ISS	603.913.000,00	95.446.423,52
ITBI	92.073.000,00	10.151.441,36
IRRF	171.716.000,00	31.662.890,89
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	179.967.000,00	51.622.204,60
Contribuições	151.310.000,00	31.021.194,53
Receita Patrimonial	213.127.000,00	6.543.318,78
Aplicações Financeiras (II)	51.039.000,00	2.407.623,00
Outras Receitas Patrimoniais	162.088.000,00	4.135.695,78
Transferências Correntes	1.848.698.000,00	353.663.489,72
Cota-Parte do FPM	63.930.000,00	11.749.771,97
Cota-Parte do ICMS	748.188.000,00	112.855.031,88
Cota-Parte do IPVA	144.773.000,00	84.847.429,94
Cota-Parte do ITR	103.000,00	4.024,72
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC nº 61/1989	5.879.000,00	802.923,40
Transferências do FUNDEB	356.357.000,00	74.313.400,57
Outras Transferências Correntes	529.468.000,00	69.090.907,24
Demais Receitas Correntes	359.089.000,00	81.479.103,47
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	359.089.000,00	81.479.103,47
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	4.084.994.000,00	857.931.921,83
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.335.893.000,00	32.426.631,68
Operações de Crédito (VI)	969.844.000,00	4.326.049,56
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	106.731.000,00	6.498.460,14
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	106.731.000,00	6.498.460,14
Transferências de Capital	193.822.000,00	16.461.158,96
Convênios	135.199.000,00	16.445.158,96
Outras Transferências de Capital	58.623.000,00	16.000,00
Outras Receitas de Capital	65.496.000,00	5.140.963,02
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	65.496.000,00	5.140.963,02
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	366.049.000,00	28.100.582,12
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	4.451.043.000,00	886.032.503,95

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	Despesa Orçamentária						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2020				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (XIII)	3.745.457.092,40	1.356.982.120,50	592.160.121,99	533.816.646,33	8.101.833,94	117.914.808,28	116.253.223,01
Pessoal e Encargos Sociais	1.636.759.704,26	631.589.565,53	279.773.999,36	279.183.641,21	2.195.911,10	1.311.901,88	1.311.901,88
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	116.710.000,00	32.808.550,60	12.773.683,23	12.773.683,23	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.991.987.388,14	692.584.004,37	299.612.439,40	241.859.321,89	5.905.922,84	116.602.906,40	114.941.321,13
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	3.628.747.092,40	1.324.173.569,90	579.386.438,76	521.042.963,10	8.101.833,94	117.914.808,28	116.253.223,01
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.686.964.960,46	246.059.485,89	88.600.024,77	68.129.564,75	6.246.418,56	46.678.557,46	45.326.118,66
Investimentos	1.463.571.991,66	196.968.358,57	69.312.913,43	48.842.453,41	6.245.664,96	46.678.557,46	45.326.118,66
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)	223.392.968,80	49.091.127,32	19.287.111,34	19.287.111,34	753,60	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.463.571.991,66	196.968.358,57	69.312.913,43	48.842.453,41	6.245.664,96	46.678.557,46	45.326.118,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	17.363.000,00						
DESPEZA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	5.109.682.084,06	1.521.141.928,47	648.699.352,19	569.885.416,51	14.347.498,90	164.593.365,74	161.579.341,67

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2020
Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Primário - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2020	
	VALOR	
Resultado Primário - Acima da Linha	-	
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))		140.220.246,87

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Primário	Meta Fixada na LDO	
	VALOR CORRENTE	
Meta Fiscal para o Resultado Primário	-	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		152.253.000,00

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Juros Nominais	Até o Bimestre 2020	
	VALOR	
Juros Nominais	-	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		2.407.623,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		12.773.683,23

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Nominal - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2020	
	VALOR	
Resultado Nominal - Acima da Linha	-	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		129.854.186,64

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Meta Fiscal para o Resultado Nominal	Meta Fixada na LDO	
	VALOR CORRENTE	
Meta Fiscal para o Resultado Nominal	-	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		93.160.881,00

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	Saldo	
	Em 31/12/2019 (a)	Até o Bimestre 2020 (b)
Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	2.363.001.663,69	2.473.632.674,64
DEDUÇÕES (XXIX)	533.460.336,70	665.655.517,34
Disponibilidade de Caixa	517.762.174,76	649.959.714,49
Disponibilidade de Caixa Bruta	574.190.764,17	663.615.325,95
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	56.428.589,41	13.655.611,46
Demais Haveres Financeiros	15.698.161,94	15.695.802,85
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	1.829.541.326,99	1.807.977.157,30

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Resultado Nominal - Abaixo da Linha	Até o Bimestre	
	VALOR	
Resultado Nominal - Abaixo da Linha	-	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		21.564.169,69

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Ajuste Metodológico	Até o Bimestre 2020	
	VALOR	
Ajuste Metodológico	-	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		42.772.977,95
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)		5.892.553,28
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)		-27.101.361,54

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo - SP (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2020

Período de referência: 1º bimestre

Resultado Primário - Abaixo da Linha	Até o Bimestre
	VALOR
Resultado Primário - Abaixo da Linha	-
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-16.735.301,31

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Informações Adicionais	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Informações Adicionais	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.083.012,43
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	33.083.012,43
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	147.103.000,00

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.3 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Municípios

Notas Explicativas	Valores
	29/02/2020
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	1). Incluso no valor dos Restos a Pagar Processados as liquidações dos Restos a Pagar Não Processados realizadas no decorrer do exercício que ainda não foram pagas e a inscrição dos Restos a Pagar Processados no exercício de referência. 2). Os valores dos Demais Haveres Financeiros não consideram os depósitos para pagamentos de precatórios junto ao Tribunal de Justiça em função de alteração no roteiro contábil específico.