

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2015
Período de referência: 5º bimestre

RREO-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo do Resultado Nominal | Padrao

Dívida Fiscal Líquida	Comparativo da Dívida Fiscal e Previdenciária		
	Saldo		
	Em 31/Dez/2014 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre (c)
Dívida Fiscal Líquida	-	-	-
Dívida Consolidada (I)	1.309.597.358,25	1.470.644.995,62	1.513.653.023,66
DEDUÇÕES (II)	201.076.528,47	256.827.463,13	252.844.865,36
Disponibilidade de Caixa Bruta	266.690.979,56	264.149.860,57	259.888.583,89
Demais Haveres Financeiros	1.147.497,20	268.825,80	172.681,75
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	66.761.948,29	7.591.223,24	7.216.400,28
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I - II)	1.108.520.829,78	1.213.817.532,49	1.260.808.158,30
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	516.162.883,24	514.475.852,87	515.286.385,35
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	592.357.946,54	699.341.679,62	745.521.772,95

RREO-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo do Resultado Nominal | Padrao

Resultado Nominal	Período de Referência	
	Período de Referência	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
Resultado Nominal	-	-
VALOR	46.180.093,33	153.163.826,41

RREO-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo do Resultado Nominal | Padrao

Discriminação da Meta Fiscal	Valor Realizado no Período	
	Valor Corrente	
Discriminação da Meta Fiscal	-	-
Meta de Resultado Nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o Exercício de Referência		855.467.740,82

RREO-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo do Resultado Nominal | Padrao

Regime Previdenciário - Dívida Fiscal Líquida Previdenciária	Comparativo da Dívida Fiscal e Previdenciária		
	Saldo		
	Em 31/Dez/2014 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre (c)
Regime Previdenciário - Dívida Fiscal Líquida Previdenciária	-	-	-
Dívida Consolidada Previdenciária (VII)	461.044.662,79	492.736.214,39	520.436.594,07
Passivo Atuarial	445.666.838,52	479.378.040,89	508.717.043,37
Demais Dívidas	15.377.824,27	13.358.173,50	11.719.550,70
DEDUÇÕES (VIII)	501.749.318,79	579.255.288,16	568.207.211,28
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.225.550,50	509.883,10	342.387,41
Investimentos	496.085.674,42	549.358.662,54	547.289.005,74
Demais Haveres Financeiros	4.477.584,97	29.386.742,52	20.575.818,13
(-) Restos a Pagar Processados	39.491,10	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (IX) = (VII - VIII)	-40.704.656,00	-86.519.073,77	-47.770.617,21
Passivos Reconhecidos (X)	10.080.927,90	10.080.927,90	10.080.927,90
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (XI) = (IX - X)	-50.785.583,90	-96.600.001,67	-57.851.545,11

RREO-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo do Resultado Nominal | Padrao

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	1) Incluso no valor dos Restos a Pagar Processados as liquidações dos Restos a Pagar Não Processados realizados no decorrer do exercício que ainda não foram pagas. Incluso, também, os Restos a Pagar Não Processados em Liquidação. 2) Os valores dos Demais Haveres Financeiros (Dívida Fiscal Líquida e Dívida Fiscal Líquida Previdenciária) não consideram os depósitos para pagamento de precatórios junto ao Tribunal de Justiça em função de alteração no roteiro contábil específico. 3) O valor dos Demais Haveres Financeiros (Dívida Fiscal Líquida Previdenciária) refere-se a Contribuições a Receber do RPPS de Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas.

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.2 - Demonstrativo do Resultado Primário - Municípios | Padrao

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2015

Período de referência: 5º bimestre

Receitas Primárias	Receitas Realizadas		
	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014
Receitas Primárias	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	3.334.992.999,90	2.678.152.970,84	2.579.610.153,73
Receitas Tributárias	992.260.139,64	809.922.003,88	755.459.433,89
IPTU	302.937.248,92	264.302.421,30	250.933.700,94
ISS	376.926.959,02	300.629.324,66	255.792.445,40
ITBI	82.172.926,35	56.543.199,21	52.952.326,87
IRRF	120.936.619,09	93.326.808,18	105.049.097,39
Outras Receitas Tributárias	109.286.386,26	95.120.250,53	90.731.863,29
Receitas de Contribuições	207.524.165,79	142.868.702,14	139.980.557,83
Receitas Previdenciárias	185.103.000,00	124.445.782,36	122.486.725,93
Outras Receitas de Contribuições	22.421.165,79	18.422.919,78	17.493.831,90
Receita Patrimonial Líquida	7.388.553,37	4.204.271,89	4.043.928,91
Receita Patrimonial	48.584.988,49	42.200.838,83	37.209.804,95
(-) Aplicações Financeiras	41.196.435,12	37.996.566,94	33.165.876,04
Transferências Correntes	1.724.311.081,44	1.408.529.441,52	1.368.631.461,00
Cota-Parte do FPM	61.883.334,55	44.569.784,13	42.532.693,69
Cota-Parte do ICMS	999.162.235,39	807.884.503,68	812.116.596,09
Cota-Parte do IPVA	177.781.004,63	164.494.046,92	159.929.311,94
Convênios	22.844.590,47	17.422.092,95	16.024.695,37
Outras Transferências Correntes	462.639.916,40	374.159.013,84	338.028.163,91
Demais Receitas Correntes	403.509.059,66	312.628.551,41	311.494.772,10
Dívida Ativa	111.057.233,80	86.942.034,03	99.972.061,32
Diversas Receitas Correntes	292.451.825,86	225.686.517,38	211.522.710,78
RECEITAS DE CAPITAL (II)	318.659.673,32	206.911.857,04	242.458.337,51
Operações de Crédito (III)	173.791.350,01	123.835.421,94	145.448.072,63
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	4.678.483,14	2.642.308,86	2.246.720,94
Transferências de Capital	140.189.840,17	80.434.126,24	94.763.543,94
Convênios	78.025.716,63	63.151.502,70	90.445.914,73
Outras Transferências de Capital	62.164.123,54	17.282.623,54	4.317.629,21
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	140.189.840,17	80.434.126,24	94.763.543,94
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	3.475.182.840,07	2.758.587.097,08	2.674.373.697,67

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.2 - Demonstrativo do Resultado Primário - Municípios | Padrao

Despesas Primárias	Execução da Despesa						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesas Empenhadas		DESPESAS LIQUIDADAS		Despesas Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	
		Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014	Até o Bimestre / 2015	Até o Bimestre / 2014	Em 2015	Em 2014
Despesas Primárias	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (VIII)	3.276.276.192,59	2.793.362.681,78	2.865.264.320,42	2.368.561.603,22	2.392.776.198,24		
Pessoal e Encargos Sociais	1.338.929.112,26	1.169.070.881,24	1.130.602.089,28	1.023.783.904,08	965.144.693,27		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	78.697.122,97	64.819.593,36	50.069.284,27	56.225.002,74	40.241.585,38		
Outras Despesas Correntes	1.858.649.957,36	1.559.472.207,18	1.684.592.946,87	1.288.552.696,40	1.387.389.919,59		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	3.197.579.069,62	2.728.543.088,42	2.815.195.036,15	2.312.336.600,48	2.352.534.612,86		
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.718.664.265,14	573.875.647,25	638.602.989,88	382.161.098,74	397.563.762,96		
Investimentos	1.598.215.807,23	494.447.602,63	565.332.769,31	311.897.005,41	335.234.665,85		
Inversões Financeiras	10.100.000,00	4.628.347,69	4.790.000,00	4.271.798,30	4.386.400,91		
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00				0,00		
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00				0,00		
Demais Inversões Financeiras	10.100.000,00	4.628.347,69	4.790.000,00	4.271.798,30	4.386.400,91		
Amortização da Dívida (XIV)	110.348.457,91	74.799.696,93	68.480.220,57	65.992.295,03	57.942.696,20		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.608.315.807,23	499.075.950,32	570.122.769,31	316.168.803,71	339.621.066,76		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	17.418.000,00						
RESERVA DO RPPS (XVII)	40.436.000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	4.863.748.876,85	3.227.619.038,74	3.385.317.805,46	2.628.505.404,19	2.692.155.679,62		
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-1.388.566.036,78	-469.031.941,66	-710.944.107,79	130.081.692,89	-17.781.981,95		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				24.693.644,16	56.141.004,54		



Sistema de Informações
Contábeis e Fiscais
do Setor Público Brasileiro

TESOURO NACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2015

Período de referência: 5º bimestre

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.2 - Demonstrativo do Resultado Primário - Municípios | Padrao

Discriminação da Meta Fiscal	Valor Realizado no Período	
	Valor Corrente	
Discriminação da Meta Fiscal	-	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		145.381.000,00

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.2 - Demonstrativo do Resultado Primário - Municípios | Padrao

Notas Explicativas	Valores	
	31/10/2015	
Notas Explicativas	-	
Notas Explicativas		