

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2018

Período de referência: 5º 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 / 2018 RECEITAS REALIZADAS (a)
Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	3.402.823.952,07	2.859.750.158,75
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.248.229.740,35	1.059.240.389,01
IPTU	422.013.921,22	352.598.104,87
ISS	457.532.538,33	394.238.329,52
ITBI	78.184.577,28	64.045.260,43
IRRF	137.501.386,41	115.825.131,80
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	152.997.317,11	132.533.562,39
Contribuições	119.420.550,15	90.014.539,16
Receita Patrimonial	109.324.227,25	103.963.257,07
Aplicações Financeiras (II)	32.842.494,07	28.532.532,90
Outras Receitas Patrimoniais	76.481.733,18	75.430.724,17
Transferências Correntes	1.639.965.267,17	1.376.264.428,28
Cota-Parte do FPM	53.708.731,43	44.011.151,61
Cota-Parte do ICMS	660.998.144,73	561.510.152,23
Cota-Parte do IPVA	141.983.292,04	201.742.564,87
Cota-Parte do ITR	76.328,78	112.661,82
Transferências da LC 87/1996	2.871.771,48	3.230.742,87
Transferências da LC nº 61/1989	5.407.423,72	6.719.181,65
Transferências do FUNDEB	329.604.398,25	277.666.870,77
Outras Transferências Correntes	445.315.176,74	281.271.102,46
Demais Receitas Correntes	285.884.167,15	230.267.545,23
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	32.739,01
Receitas Correntes Restantes	285.884.167,15	230.234.806,22
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	3.369.981.458,00	2.831.184.886,84
RECEITAS DE CAPITAL (V)	664.810.485,66	395.244.454,68
Operações de Crédito (VI)	450.582.589,55	290.048.633,33
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	44.912.403,08	8.327.561,28
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	44.912.403,08	8.327.561,28
Outras Alienações de Bens	2.000,00	0,00
Transferências de Capital	142.253.948,12	83.300.104,74
Convênios	110.992.697,11	81.874.671,23
Outras Transferências de Capital	31.261.251,01	1.425.433,51
Outras Receitas de Capital	27.061.544,91	13.568.155,33
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	27.061.544,91	13.568.155,33
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	169.317.493,03	96.868.260,07
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	3.539.298.951,03	2.928.053.146,91

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 / 2018				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)	3.607.175.563,04	3.075.257.795,23	2.558.182.136,70	2.493.401.550,29	33.712.856,87	92.995.517,12	92.978.694,60
Pessoal e Encargos Sociais	1.456.336.184,46	1.306.602.996,95	1.127.137.896,65	1.126.504.017,99	3.217.072,11	1.041.335,67	1.041.335,67
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	93.084.358,33	82.536.055,13	70.014.381,51	70.014.381,51	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.057.755.020,25	1.686.118.743,15	1.361.029.858,54	1.296.883.150,79	30.495.784,76	91.954.181,45	91.937.358,93
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	3.514.091.204,71	2.992.721.740,10	2.488.167.755,19	2.423.387.168,78	33.712.856,87	92.995.517,12	92.978.694,60
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.675.464.031,18	714.646.850,53	500.116.023,93	477.285.271,31	12.793.374,60	40.235.495,43	40.235.495,43
Investimentos	1.487.912.899,79	557.971.238,23	360.223.401,12	338.498.057,29	11.987.606,19	40.235.495,43	40.235.495,43
Inversões Financeiras	8.657.000,00	7.709.428,92	7.333.118,97	6.228.244,47	805.113,65	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	8.657.000,00	7.709.428,92	7.333.118,97	6.228.244,47	805.113,65	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	178.894.131,39	148.966.183,38	132.559.503,84	132.558.969,55	654,76	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.496.569.899,79	565.680.667,15	367.556.520,09	344.726.301,76	12.792.719,84	40.235.495,43	40.235.495,43
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	15.079.000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	5.025.740.104,50	3.558.402.407,25	2.855.724.275,28	2.768.113.470,54	46.505.576,71	133.231.012,55	133.214.190,03

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2018

Período de referência: 5º bimestre

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

Resultado Primário - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2018
	VALOR INCORRIDO
Resultado Primário - Acima da Linha	-
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))	-19.780.090,37

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

Meta Fiscal para o Resultado Primário	Valor Realizado no Período
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Primário	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	152.755.000,00

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

Juros Nominais	Até o bimestre 2018
	VALOR INCORRIDO
Juros Nominais	-
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	28.532.532,90
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	70.014.381,51

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

Resultado Nominal - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2018
	VALOR INCORRIDO
Resultado Nominal - Acima da Linha	-
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-61.261.938,98

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

Meta Fiscal para o Resultado Nominal	Valor Realizado no Período
	VALOR CORRENTE
Meta Fiscal para o Resultado Nominal	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	138.194.736,38

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

Cálculo Abaixo da Linha - Dívida Consolidada Líquida	Saldo	
	Em 31/12/2017 (a)	Até o Bimestre (b)
Cálculo Abaixo da Linha - Dívida Consolidada Líquida	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	1.614.756.641,67	1.890.054.774,05
DEDUÇÕES (XXIX)	390.200.242,40	532.373.945,45
Disponibilidade de Caixa	390.138.344,25	513.441.935,21
Disponibilidade de Caixa Bruta	455.863.240,71	522.808.341,04
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	65.724.896,46	9.366.405,83
Demais Haveres Financeiros	61.898,15	18.932.010,24
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	1.224.556.399,27	1.357.680.828,60

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

Resultado Nominal - Abaixo da Linha	Saldo
	Até o Bimestre / 2018
Resultado Nominal - Abaixo da Linha	-
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	-133.124.429,33

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

Ajuste Metodológico	Até o bimestre 2018
	VALOR INCORRIDO
Ajuste Metodológico	-
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	56.358.490,63
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	8.327.561,28
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	184.610.593,41
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	-13.199.887,83

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

Resultado Primário - Abaixo da Linha	Saldo
	Até o Bimestre / 2018
Resultado Primário - Abaixo da Linha	-

siconfiSistema 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: 2018****Período de referência: 5º bimestre**

Resultado Primário - Abaixo da Linha	Saldo	
	Até o Bimestre / 2018	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		28.281.960,78

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

Informações Adicionais	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Informações Adicionais		-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		61.790.860,45
Reserva Orçamentária do RPPS		96.497.000,00

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

Quadro Opcional - Receitas Primárias	Quadro destinado aos entes da federação que estabeleceram as metas fiscais para 2018 com base na metodologia definida na 7ª edição do MDF		
	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2018	Até o Bimestre / 2017
Receita Primárias	-	-	-
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)			

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

Quadro Opcional - Despesas Primárias	Quadro destinado aos entes da federação que estabeleceram as metas fiscais para 2018 com base na metodologia definida na 7ª edição do MDF						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Despesas Empenhadas Até o Bimestre / 2018	Despesas Empenhadas Até o Bimestre / 2017	Despesas Liquidadas Até o Bimestre / 2018	Despesas Liquidadas Até o Bimestre / 2017	Em 2018	Em 2017
Despesas Primárias	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)							
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)							

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

Quadro Opcional - Discriminação da Meta Fiscal de Resultado Primário	Quadro destinado aos entes da federação que estabeleceram as metas fiscais para 2018 com base na metodologia definida na 7ª edição do MDF	
	VALOR CORRENTE	
Discriminação da Meta Fiscal de Resultado Primário	-	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		

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

Quadro Opcional - Resultado Nominal	Quadro destinado aos entes da federação que estabeleceram as metas fiscais para 2018 com base na metodologia definida na 7ª edição do MDF	
	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
Resultado Nominal	-	-
RESULTADO NOMINAL		

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

Quadro Opcional - Discriminação da Meta Fiscal de Resultado Nominal	Quadro destinado aos entes da federação que estabeleceram as metas fiscais para 2018 com base na metodologia definida na 7ª edição do MDF	
	VALOR CORRENTE	
Discriminação da Meta Fiscal de Resultado Nominal	-	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		

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

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	<p>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.</p> <p>2). Os valores dos Demais Haveres Financeiros (Dívida Fiscal Líquida) não consideram os depósitos para pagamento de precatórios junto ao Tribunal de Justiça em função de alteração no roteiro contábil específico.</p> <p>3) A meta fiscal prevista LDO para o exercício em referência é de uma redução da Dívida Fiscal Líquida de R\$ 138.194.736,38.</p> <p>4). O Resultado Primário do exercício de 2017 foi apurado tendo como base as despesas empenhadas. Na nova metodologia do cálculo adota pela Secretaria do Tesouro Nacional, a partir de 2018, considera-se as despesas pagas (despesas orçamentárias e restos a pagar). No entanto, não foram considerados o superávit orçamentário do exercício de 2017, no valor de R\$ 160.748.935,17, e o superávit financeiro utilizado para créditos adicionais, no valor de R\$ 17.347.951,51.</p>