

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: 4º 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) | 3.677.978.473,58 | 2.552.606.478,63 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.347.985.738,48 | 941.436.041,13 |
| IPTU | 430.839.251,80 | 335.643.833,60 |
| ISS | 494.159.716,54 | 314.926.502,96 |
| ITBI | 70.202.627,36 | 47.618.835,35 |
| IRRF | 191.211.183,59 | 122.753.607,30 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 161.572.959,19 | 120.493.261,92 |
| Contribuições | 153.471.614,39 | 80.653.865,42 |
| Receita Patrimonial | 66.749.444,08 | 28.115.339,14 |
| Aplicações Financeiras (II) | 39.547.767,45 | 15.270.953,49 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 27.201.676,63 | 12.844.385,65 |
| Transferências Correntes | 1.807.066.530,48 | 1.280.483.678,25 |
| Cota-Parte do FPM | 59.623.084,43 | 37.466.900,58 |
| Cota-Parte do ICMS | 650.556.000,21 | 424.142.389,07 |
| Cota-Parte do IPVA | 144.333.481,92 | 128.059.286,00 |
| Cota-Parte do ITR | 96.080,46 | 6.950,97 |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da LC nº 61/1989 | 4.517.379,46 | 2.903.050,92 |
| Transferências do FUNDEB | 314.707.641,57 | 230.938.819,79 |
| Outras Transferências Correntes | 633.232.862,43 | 456.966.280,92 |
| Demais Receitas Correntes | 302.705.146,15 | 221.917.554,69 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 302.705.146,15 | 221.917.554,69 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 3.638.430.706,13 | 2.537.335.525,14 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 579.848.123,57 | 348.830.734,77 |
| Operações de Crédito (VI) | 369.973.593,07 | 208.356.498,87 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 48.727.815,13 | 12.085.710,09 |
| 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 | 48.727.815,13 | 12.085.710,09 |
| Transferências de Capital | 145.426.216,52 | 126.192.255,79 |
| Convênios | 128.705.345,00 | 119.793.359,48 |
| Outras Transferências de Capital | 16.720.871,52 | 6.398.896,31 |
| Outras Receitas de Capital | 15.720.498,85 | 2.196.270,02 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 15.720.498,85 | 2.196.270,02 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 209.874.530,50 | 140.474.235,90 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 3.848.305.236,63 | 2.677.809.761,04 |

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) | 4.016.910.452,71 | 3.249.864.888,10 | 2.400.362.920,75 | 2.347.531.775,06 | 8.576.170,61 | 123.581.191,00 | 123.559.609,66 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.678.599.728,39 | 1.456.372.853,03 | 1.011.803.088,27 | 1.009.668.560,05 | 2.195.911,10 | 1.351.094,10 | 1.351.094,10 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 112.627.000,00 | 83.935.996,76 | 57.573.364,91 | 57.573.364,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 2.225.683.724,32 | 1.709.556.038,31 | 1.330.986.467,57 | 1.280.289.850,10 | 6.380.259,51 | 122.230.096,90 | 122.208.515,56 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 3.904.283.452,71 | 3.165.928.891,34 | 2.342.789.555,84 | 2.289.958.410,15 | 8.576.170,61 | 123.581.191,00 | 123.559.609,66 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 1.629.148.464,25 | 488.802.237,18 | 345.281.817,67 | 322.452.519,53 | 7.412.745,30 | 51.809.457,61 | 51.425.764,99 |
| Investimentos | 1.463.458.806,83 | 374.302.668,82 | 283.026.551,35 | 260.219.664,37 | 7.411.991,70 | 51.809.457,61 | 51.425.764,99 |
| 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) | 165.689.657,42 | 114.499.568,36 | 62.255.266,32 | 62.232.855,16 | 753,60 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 1.463.458.806,83 | 374.302.668,82 | 283.026.551,35 | 260.219.664,37 | 7.411.991,70 | 51.809.457,61 | 51.425.764,99 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 9.859.665,09 | | | | | | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 5.377.601.924,63 | 3.540.231.560,16 | 2.625.816.107,19 | 2.550.178.074,52 | 15.988.162,31 | 175.390.648,61 | 174.985.374,65 |

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)) | -63.341.850,44 |

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) | 15.270.953,49 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | 57.573.364,91 |

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) | -105.644.261,86 |

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 | 3.006.735.286,67 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 533.460.336,70 | 726.677.059,92 |
| Disponibilidade de Caixa | 517.762.174,76 | 711.169.933,30 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 574.190.764,17 | 719.729.207,69 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 56.428.589,41 | 8.559.274,39 |
| Demais Haveres Financeiros | 15.698.161,94 | 15.507.126,62 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 1.829.541.326,99 | 2.280.058.226,75 |

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) | -450.516.899,76 |

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) | 47.869.315,02 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | 8.436.000,03 |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) | |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | -506.822.214,81 |

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: 4º bimestre

| Resultado Primário - Abaixo da Linha | Até o Bimestre |
|--|-----------------|
| | VALOR |
| Resultado Primário - Abaixo da Linha | - |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | -464.519.803,39 |

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 | 58.255.130,08 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 58.255.130,08 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 147.103.000,00 |

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

| Notas Explicativas | Valores |
|---------------------------|--|
| | 31/08/2020 |
| 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. |