

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2021

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 / 2021 RECEITAS REALIZADAS (a)
Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	4.193.088.000,00	843.070.056,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.755.652.000,00	410.226.313,55
IPTU	615.611.000,00	207.731.373,64
ISS	663.673.000,00	89.947.259,71
ITBI	78.807.000,00	16.665.460,06
IRRF	193.695.000,00	37.050.511,53
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	203.866.000,00	58.831.708,61
Contribuições	165.230.000,00	21.402.819,98
Receita Patrimonial	128.181.000,00	2.330.368,22
Aplicações Financeiras (II)	39.455.000,00	1.168.369,51
Outras Receitas Patrimoniais	88.726.000,00	1.161.998,71
Transferências Correntes	1.792.163.000,00	375.892.909,61
Cota-Parte do FPM	63.623.000,00	13.350.671,88
Cota-Parte do ICMS	711.834.000,00	113.091.562,66
Cota-Parte do IPVA	148.623.000,00	87.215.676,65
Cota-Parte do ITR	102.000,00	3.816,38
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC nº 61/1989	4.821.000,00	1.121.223,53
Transferências do FUNDEB	333.700.000,00	74.995.929,93
Outras Transferências Correntes	529.460.000,00	86.114.028,58
Demais Receitas Correntes	351.862.000,00	33.217.645,16
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	351.862.000,00	33.217.645,16
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	4.153.633.000,00	841.901.687,01
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.111.644.000,00	14.422.500,86
Operações de Crédito (VI)	527.857.000,00	1.086.332,09
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	202.502.000,00	2.135.201,49
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	202.502.000,00	2.135.201,49
Transferências de Capital	316.195.000,00	7.318.123,00
Convênios	172.374.000,00	7.168.123,00
Outras Transferências de Capital	143.821.000,00	150.000,00
Outras Receitas de Capital	65.090.000,00	3.882.844,28
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	65.090.000,00	3.882.844,28
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	583.787.000,00	13.336.168,77
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	4.737.420.000,00	855.237.855,78

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 / 2021				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)	3.826.585.668,90	1.394.790.637,18	569.983.559,35	555.612.873,40	11.038.208,41	109.044.900,30	108.540.875,22
Pessoal e Encargos Sociais	1.612.265.349,64	647.612.702,18	267.501.369,81	266.920.382,20	4.270.009,28	997.366,59	997.366,59
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	97.468.000,00	33.078.542,86	11.838.668,43	11.838.668,43	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.116.852.319,26	714.099.392,14	290.643.521,11	276.853.822,77	6.768.199,13	108.047.533,71	107.543.508,63
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	3.729.117.668,90	1.361.712.094,32	558.144.890,92	543.774.204,97	11.038.208,41	109.044.900,30	108.540.875,22
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.258.608.584,32	150.585.755,51	32.884.313,62	27.338.523,16	7.088.365,54	32.107.628,80	30.453.146,26
Investimentos	996.391.508,25	81.271.524,28	13.178.029,95	7.632.239,49	7.088.365,54	32.107.628,80	30.453.146,26
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)	262.217.076,07	69.314.231,23	19.706.283,67	19.706.283,67	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	996.391.508,25	81.271.524,28	13.178.029,95	7.632.239,49	7.088.365,54	32.107.628,80	30.453.146,26
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	23.611.000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	4.749.120.177,15	1.442.983.618,60	571.322.920,87	551.406.444,46	18.126.573,95	141.152.529,10	138.994.021,48

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

Resultado Primário - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2021
	VALOR
Resultado Primário - Acima da Linha	-
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))	146.710.815,89

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	201.789.000,00

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

Juros Nominais	Até o Bimestre 2021
	VALOR
Juros Nominais	-
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	1.168.369,51
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	11.838.668,43

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

Resultado Nominal - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2021
	VALOR
Resultado Nominal - Acima da Linha	-
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	136.040.516,97

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	111.694.000,00

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

Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	Saldo	
	Em 31/12/2020 (a)	Até o Bimestre 2021 (b)
Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	3.198.491.435,77	3.775.936.692,60
DEDUÇÕES (XXIX)	623.621.398,74	661.108.782,05
Disponibilidade de Caixa	608.090.691,17	645.479.030,26
Disponibilidade de Caixa Bruta	647.366.029,29	657.824.806,27
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	39.275.338,12	12.345.776,01
Demais Haveres Financeiros	15.530.707,57	15.629.751,79
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	2.574.870.037,03	3.114.827.910,55

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)	-539.957.873,52

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

Ajuste Metodológico	Até o Bimestre 2021
	VALOR
Ajuste Metodológico	-
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	26.929.562,11
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	6.725.316,09
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-573.612.751,72

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: 2021

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)	-562.942.452,80

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	50.150.167,81
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	50.150.167,81
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	272.171.000,00

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

Notas Explicativas	Valores
	28/02/2021
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.