

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: 6º 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)	4.293.170.084,79	4.427.392.501,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.590.891.225,76	1.618.888.029,78
IPTU	495.552.593,38	501.321.866,20
ISS	578.826.766,65	590.951.066,47
ITBI	122.585.757,70	122.384.334,57
IRRF	201.262.455,38	202.343.663,17
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	192.663.652,65	201.887.099,37
Contribuições	143.346.406,91	153.531.476,42
Receita Patrimonial	38.774.062,10	50.027.727,95
Aplicações Financeiras (II)	32.353.055,01	40.247.464,27
Outras Receitas Patrimoniais	6.421.007,09	9.780.263,68
Transferências Correntes	2.166.492.076,87	2.277.187.165,44
Cota-Parte do FPM	76.462.493,45	77.692.972,76
Cota-Parte do ICMS	891.685.064,16	910.201.272,43
Cota-Parte do IPVA	160.464.547,06	154.689.163,84
Cota-Parte do ITR	171.683,18	279.763,94
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC nº 61/1989	6.798.494,01	6.811.301,90
Transferências do FUNDEB	425.510.759,13	458.771.869,94
Outras Transferências Correntes	605.399.035,88	668.740.820,63
Demais Receitas Correntes	353.666.313,15	327.758.102,36
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	353.666.313,15	327.758.102,36
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	4.260.817.029,78	4.387.145.037,68
RECEITAS DE CAPITAL (V)	321.037.880,41	427.667.905,66
Operações de Crédito (VI)	167.452.987,59	314.046.426,40
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	42.512.659,25	49.044.923,31
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	42.512.659,25	49.044.923,31
Transferências de Capital	100.944.977,38	31.786.378,12
Convênios	97.017.125,75	18.911.109,22
Outras Transferências de Capital	3.927.851,63	12.875.268,90
Outras Receitas de Capital	10.127.256,19	32.790.177,83
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	10.127.256,19	32.790.177,83
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	153.584.892,82	113.621.479,26
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	4.414.401.922,60	4.500.766.516,94

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)	4.212.110.258,18	3.991.252.136,47	3.867.645.296,19	3.859.891.175,98	11.038.458,25	114.316.349,06	114.316.349,06	
Pessoal e Encargos Sociais	1.563.276.011,19	1.527.424.279,05	1.526.810.230,07	1.524.800.437,41	4.293.630,36	1.026.841,93	1.026.841,93	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	98.806.060,94	98.544.631,46	98.544.631,46	98.544.631,46	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	2.550.028.186,05	2.365.283.225,96	2.242.290.434,66	2.236.546.107,11	6.744.827,89	113.289.507,13	113.289.507,13	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	4.113.304.197,24	3.892.707.505,01	3.769.100.664,73	3.761.346.544,52	11.038.458,25	114.316.349,06	114.316.349,06	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.366.157.773,27	594.913.941,82	534.172.643,57	528.856.895,40	9.349.322,64	37.769.175,91	36.640.814,34	
Investimentos	1.143.005.480,21	372.107.085,12	311.365.786,87	306.050.038,70	9.349.322,64	37.769.175,91	36.640.814,34	
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)	223.152.293,06	222.806.856,70	222.806.856,70	222.806.856,70	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.143.005.480,21	372.107.085,12	311.365.786,87	306.050.038,70	9.349.322,64	37.769.175,91	36.640.814,34	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	10.901.000,00							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	5.267.210.677,45	4.264.814.590,13	4.080.466.451,60	4.067.396.583,22	20.387.780,89	152.085.524,97	150.957.163,40	

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: 6º bimestre

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))	262.024.989,43

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)	40.247.464,27
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	98.544.631,46

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)	203.727.822,24

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	3.894.740.982,76
DEDUÇÕES (XXIX)	623.621.398,74	806.045.040,74
Disponibilidade de Caixa	608.090.691,17	790.769.949,43
Disponibilidade de Caixa Bruta	647.366.029,29	825.882.606,45
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	39.275.338,12	35.112.657,02
Demais Haveres Financeiros	15.530.707,57	15.275.091,31
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	2.574.870.037,03	3.088.695.942,02

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)	-513.825.904,99

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)	4.162.681,10
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	39.525.397,62
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-557.513.983,71

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: 6º bimestre

Resultado Primário - Abaixo da Linha	Até o Bimestre
	VALOR
Resultado Primário - Abaixo da Linha	-
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-499.216.816,52

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	104.667.863,81
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	104.667.863,81
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	269.461.000,00

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

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2021
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.