

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2022

Período de referência: 3º 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 / 2022
		RECEITAS REALIZADAS (a)
Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	-	-
RECEITAS CORRENTES (I)	4.461.091.936,72	2.578.964.211,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.771.058.259,10	991.670.610,33
IPTU	547.029.500,17	349.150.756,37
ISS	660.290.827,44	338.484.724,55
ITBI	116.549.268,19	53.758.046,97
IRRF	230.743.458,64	111.680.094,33
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	216.445.204,66	138.596.988,11
Contribuições	198.035.633,37	87.381.208,89
Receita Patrimonial	90.800.749,07	64.541.618,98
Aplicações Financeiras (II)	58.124.813,18	58.465.712,20
Outras Receitas Patrimoniais	32.675.935,89	6.075.906,78
Transferências Correntes	2.166.558.830,19	1.287.154.170,69
Cota-Parte do FPM	84.937.681,68	45.374.675,58
Cota-Parte do ICMS	935.594.143,17	484.510.998,16
Cota-Parte do IPVA	171.014.082,33	148.991.400,40
Cota-Parte do ITR	204.763,01	38.602,02
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC nº 61/1989	7.106.624,20	3.182.158,83
Transferências do FUNDEB	471.020.813,40	262.229.188,62
Outras Transferências Correntes	496.680.722,40	342.827.147,08
Demais Receitas Correntes	234.638.464,99	148.216.602,26
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	234.638.464,99	148.216.602,26
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	4.402.967.123,54	2.520.498.498,95
RECEITAS DE CAPITAL (V)	948.162.374,68	124.461.055,84
Operações de Crédito (VI)	466.870.574,15	26.484.965,53
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	200.855.940,93	29.403.397,98
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	200.855.940,93	29.403.397,98
Transferências de Capital	268.662.791,92	66.902.677,36
Convênios	228.600.820,07	55.812.813,34
Outras Transferências de Capital	40.061.971,85	11.089.864,02
Outras Receitas de Capital	11.773.067,68	1.670.014,97
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	11.773.067,68	1.670.014,97
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	481.291.800,53	97.976.090,31
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	4.884.258.924,07	2.618.474.589,26

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 / 2022					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)	4.285.325.825,36	3.023.192.392,26	1.977.215.260,87	1.957.198.408,33	7.753.881,94	112.053.866,41	111.814.979,31	
Pessoal e Encargos Sociais	1.591.563.524,71	1.182.412.347,13	798.351.676,22	795.879.647,94	2.009.792,66	321.986,90	321.986,90	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	128.156.000,00	86.772.130,60	64.974.516,92	64.881.228,86	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	2.565.606.300,65	1.754.007.914,53	1.113.889.067,73	1.096.437.531,53	5.744.089,28	111.731.879,51	111.492.992,41	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	4.157.169.825,36	2.936.420.261,66	1.912.240.743,95	1.892.317.179,47	7.753.881,94	112.053.866,41	111.814.979,31	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.647.875.305,65	648.204.744,22	380.203.369,03	365.115.312,85	6.261.970,26	41.700.127,99	41.169.620,94	
Investimentos	1.322.347.305,65	457.488.947,95	228.093.642,57	213.187.285,00	6.261.970,26	41.700.127,99	41.169.620,94	
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)	325.528.000,00	190.715.796,27	152.109.726,46	151.928.027,85	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.322.347.305,65	457.488.947,95	228.093.642,57	213.187.285,00	6.261.970,26	41.700.127,99	41.169.620,94	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	28.264.000,00							
DESPELA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	5.507.781.131,01	3.393.909.209,61	2.140.334.386,52	2.105.504.464,47	14.015.852,20	153.753.994,40	152.984.600,25	

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

Resultado Primário - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2022
	VALOR
Resultado Primário - Acima da Linha	-
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))	345.969.672,34

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	234.461.000,00

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

Juros Nominais	Até o Bimestre 2022
	VALOR
Juros Nominais	-
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	58.465.712,20
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	64.881.228,86

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

Resultado Nominal - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2022
	VALOR
Resultado Nominal - Acima da Linha	-
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	339.554.155,68

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	154.538.000,00

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

Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	Saldo	
	Em 31/12/2021 (a)	Até o Bimestre 2022 (b)
Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	3.894.740.982,76	3.668.644.522,66
DEDUÇÕES (XXIX)	806.045.040,74	896.566.455,90
Disponibilidade de Caixa	790.769.949,43	832.759.630,36
Disponibilidade de Caixa Bruta	825.882.606,45	999.735.578,63
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	35.112.657,02	8.303.842,92
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	158.672.105,35
Demais Haveres Financeiros	15.275.091,31	63.806.825,54
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	3.088.695.942,02	2.772.078.066,76

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)	316.617.875,26

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

Ajuste Metodológico	Até o Bimestre 2022
	VALOR
Ajuste Metodológico	-
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	26.808.814,10
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	21.537.566,69
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	268.271.494,47

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

Resultado Primário - Abaixo da Linha	Até o Bimestre
	VALOR
Resultado Primário - Abaixo da Linha	-
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	274.687.011,13

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	102.338.886,96
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	102.338.886,96
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	160.868.000,00

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

Notas Explicativas	Valores
	30/06/2022
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.