

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**

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

**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**

**CNPJ:**

**Exercício: 2023**

**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 / 2023 RECEITAS REALIZADAS (a)
<b>Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias</b>	-	-
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	4.846.452.000,00	1.006.108.478,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.182.121.000,00	463.082.238,61
IPTU	750.997.000,00	206.795.389,63
ISS	802.847.000,00	127.645.073,01
ITBI	150.306.000,00	12.772.700,96
IRRF	222.532.000,00	49.858.966,51
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	255.439.000,00	66.010.108,50
Contribuições	88.368.000,00	15.538.092,27
Receita Patrimonial	183.340.000,00	16.255.066,95
Aplicações Financeiras (II)	29.506.000,00	15.048.412,78
Outras Receitas Patrimoniais	153.834.000,00	1.206.654,17
Transferências Correntes	2.200.825.000,00	478.440.673,76
Cota-Parte do FPM	87.057.000,00	18.706.989,62
Cota-Parte do ICMS	878.524.000,00	150.949.979,76
Cota-Parte do IPVA	194.327.000,00	110.364.507,84
Cota-Parte do ITR	317.000,00	5.201,03
Transferências da LC nº 61/1989	7.878.000,00	839.302,17
Transferências do FUNDEB	507.000.000,00	103.064.057,03
Outras Transferências Correntes	525.722.000,00	94.510.636,31
Demais Receitas Correntes	191.798.000,00	32.792.406,84
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	191.798.000,00	32.792.406,84
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))	4.816.946.000,00	991.060.065,65
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	420.089.000,00	80.630.988,74
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	43.001.000,00	3.638.268,15
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.155.701.000,00	28.222.339,81
Operações de Crédito (VIII)	584.341.000,00	5.690.794,48
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	245.663.000,00	21.158.617,76
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	245.663.000,00	21.158.617,76
Transferências de Capital	313.695.000,00	1.363.036,94
Convênios	227.926.000,00	302.320,08
Outras Transferências de Capital	85.769.000,00	1.060.716,86
Outras Receitas de Capital	12.002.000,00	9.890,63
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	12.002.000,00	9.890,63
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + X + XI + XII))	571.360.000,00	22.531.545,33
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	5.808.395.000,00	1.094.222.599,72
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	5.388.306.000,00	1.013.591.610,98

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo - SP (Poder Executivo)**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**CNPJ:**  
**Exercício: 2023**  
**Período de referência: 1º bimestre**

**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 / 2023					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
<b>Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias</b>	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	4.139.136.897,80	1.613.119.911,05	619.723.462,30	561.507.605,83	61.674.140,81	112.559.566,86	109.754.538,64	
Pessoal e Encargos Sociais	1.294.132.474,45	606.088.143,89	203.319.923,28	200.934.529,97	24.012.337,52	2.104.719,12	2.104.719,12	
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	206.406.000,00	80.306.000,00	25.245.381,30	25.245.381,30	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	2.638.598.423,35	926.725.767,16	391.158.157,72	335.327.694,56	37.661.803,29	110.454.847,74	107.649.819,52	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	3.932.730.897,80	1.532.813.911,05	594.478.081,00	536.262.224,53	61.674.140,81	112.559.566,86	109.754.538,64	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	683.687.000,00	195.796.822,54	99.321.284,65	99.280.758,28	92.748,30	56.493,98	56.493,98	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	1.656.247.487,10	313.757.052,94	88.036.487,96	82.309.949,04	26.640.556,02	41.026.223,58	37.832.659,63	
Investimentos	1.222.968.487,10	167.833.210,66	46.133.907,74	40.407.368,82	26.640.131,50	41.026.223,58	37.832.659,63	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	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 (XXVII)	433.279.000,00	145.923.842,28	41.902.580,22	41.902.580,22	424,52	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII))	1.222.968.487,10	167.833.210,66	46.133.907,74	40.407.368,82	26.640.131,50	41.026.223,58	37.832.659,63	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	46.400.000,00							
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	120.000,00	74.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	5.885.906.384,90	1.896.518.886,25	739.933.273,39	675.950.351,63	88.407.020,61	153.642.284,42	147.643.692,25	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	5.202.099.384,90	1.700.647.121,71	640.611.988,74	576.669.593,35	88.314.272,31	153.585.790,44	147.587.198,27	

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo - SP (Poder Executivo)**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**CNPJ:**  
**Exercício: 2023**  
**Período de referência: 1º bimestre**

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

Resultado Primário - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2023
	VALOR
<b>Resultado Primário - Acima da Linha</b>	-
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = (XVIa - (XXXIIIa + XXXIIb + XXXIIc))	182.221.535,23
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = (XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIb + XXXIIc))	201.020.547,05

**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
<b>Meta Fiscal para o Resultado Primário</b>	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	347.983.000,00

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

Juros Nominais	Até o Bimestre / 2023
	VALOR INCORRIDO
<b>Juros Nominais</b>	-
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	15.048.412,78
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	25.245.381,30

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

Resultado Nominal - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2023
	VALOR
<b>Resultado Nominal - Acima da Linha</b>	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	190.823.578,53

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

Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	Saldo	
	Em 31/12/2022 (a)	Até o Bimestre 2023 (b)
<b>Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal</b>	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	3.551.571.073,87	3.502.002.556,02
DEDUÇÕES (XL)	566.079.259,31	769.144.279,00
Disponibilidade de Caixa	539.683.697,65	734.661.585,26
Disponibilidade de Caixa Bruta	782.271.165,16	890.016.259,55
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	96.314.615,18	13.993.566,64
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	146.272.852,33	141.361.107,65
Demais Haveres Financeiros	26.395.561,66	34.482.693,74
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	2.985.491.814,56	2.732.858.277,02

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

Resultado Nominal - Abaixo da Linha	Até o Bimestre / 2023
	VALOR
<b>Resultado Nominal - Abaixo da Linha</b>	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	252.633.537,54

**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
<b>Meta Fiscal para o Resultado Nominal</b>	-
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	262.764.000,00

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

Ajuste Metodológico	Até o Bimestre / 2023
	VALOR
<b>Ajuste Metodológico</b>	-
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIa - XLIIb)	82.321.048,54
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	35.126.627,04
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX))	370.081.213,12

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**

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

**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**

**CNPJ:**

**Exercício: 2023**

**Período de referência: 1º bimestre**

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

Resultado Primário - Abaixo da Linha	Até o Bimestre / 2023	
	VALOR	
<b>Resultado Primário - Abaixo da Linha</b>	-	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		380.278.181,64

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

Informações Adicionais	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
<b>Informações Adicionais</b>	-	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		75.140.826,81
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		75.140.826,81
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		61.625.000,00

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

Notas Explicativas	Valores	
	28/02/2023	
<b>Notas Explicativas</b>	-	
Notas Explicativas	<p>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.</p>	