

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: 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 / 2023 RECEITAS REALIZADAS (a)
Cálculo Acima da Linha - Receitas Primárias	-	-
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	4.973.417.301,51	3.365.874.118,75
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.011.959.491,10	1.414.808.483,80
IPTU	701.505.930,81	476.449.908,96
ISS	790.984.242,33	508.160.743,78
ITBI	113.756.577,16	75.503.435,74
IRRF	289.735.422,94	185.268.886,67
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	115.977.317,86	169.425.508,65
Contribuições	87.477.004,91	58.008.208,72
Receita Patrimonial	142.460.174,40	94.421.493,75
Aplicações Financeiras (II)	75.676.755,06	59.546.089,67
Outras Receitas Patrimoniais	66.783.419,34	34.875.404,08
Transferências Correntes	2.487.103.813,45	1.635.535.472,38
Cota-Parte do FPM	102.855.452,44	66.029.725,91
Cota-Parte do ICMS	907.006.011,69	582.727.415,40
Cota-Parte do IPVA	226.159.107,32	201.994.537,34
Cota-Parte do ITR	289.277,68	83.044,00
Transferências da LC nº 61/1989	4.803.052,58	3.355.585,19
Transferências do FUNDEB	514.064.958,03	337.765.180,86
Outras Transferências Correntes	731.925.953,71	443.579.983,68
Demais Receitas Correntes	244.416.817,65	163.100.460,10
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	244.416.817,65	163.100.460,10
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))	4.897.740.546,45	3.306.328.029,08
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	383.148.158,43	268.807.991,94
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	62.830.419,03	42.312.638,55
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	839.106.637,12	236.804.034,21
Operações de Crédito (VIII)	342.087.392,36	99.831.617,44
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	298.521.794,74	114.172.968,65
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	298.521.794,74	114.172.968,65
Transferências de Capital	198.481.146,97	22.782.053,65
Convênios	184.644.681,89	18.598.220,39
Outras Transferências de Capital	13.836.465,08	4.183.833,26
Outras Receitas de Capital	16.303,05	17.394,47
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	16.303,05	17.394,47
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + X + XI + XII))	497.019.244,76	136.972.416,77
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)	5.777.907.949,64	3.712.108.437,79
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	5.394.759.791,21	3.443.300.445,85

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)	
Cálculo Acima da Linha - Despesas Primárias	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	4.403.576.796,50	4.025.865.764,26	2.706.385.064,30	2.625.559.640,72	61.692.612,17	124.208.999,81	123.724.345,37	
Pessoal e Encargos Sociais	1.277.004.684,26	1.193.454.673,71	784.000.643,27	781.349.640,30	23.999.731,56	2.104.719,13	2.104.719,13	
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	208.292.000,00	195.871.345,38	125.207.868,08	125.207.868,08	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	2.918.280.112,24	2.636.539.745,17	1.797.176.552,95	1.719.002.132,34	37.692.880,61	122.104.280,68	121.619.626,24	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	4.195.284.796,50	3.829.994.418,88	2.581.177.196,22	2.500.351.772,64	61.692.612,17	124.208.999,81	123.724.345,37	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	699.004.000,00	660.567.915,55	441.358.756,38	441.244.626,42	92.748,30	56.994,00	56.994,00	
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)	1.697.621.701,21	888.450.126,19	518.019.506,93	503.824.279,33	26.649.913,40	62.841.846,13	62.296.590,66	
Investimentos	1.309.959.861,11	535.917.976,17	285.302.168,26	271.204.197,25	26.649.488,88	62.841.846,13	62.296.590,66	
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)	387.661.840,10	352.532.150,02	232.717.338,67	232.620.082,08	424,52	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII))	1.309.959.861,11	535.917.976,17	285.302.168,26	271.204.197,25	26.649.488,88	62.841.846,13	62.296.590,66	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	31.083.000,00							
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	120.000,00	82.549,00	78.076,00	78.076,00	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)	6.235.451.657,61	5.026.562.859,60	3.307.916.196,86	3.212.878.672,31	88.434.849,35	187.107.839,94	186.077.930,03	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	5.536.327.657,61	4.365.912.395,05	2.866.479.364,48	2.771.555.969,89	88.342.101,05	187.050.845,94	186.020.936,03	

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

Resultado Primário - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2023
	VALOR
Resultado Primário - Acima da Linha	-
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = (XVIa - (XXXIIIa + XXXIIb + XXXIIc))	224.716.986,10
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = (XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIc))	397.381.438,88

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	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
Juros Nominais	-
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	59.546.089,67
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	125.207.868,08

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

Resultado Nominal - Acima da Linha	Até o Bimestre / 2023
	VALOR
Resultado Nominal - Acima da Linha	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	331.719.660,47

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)
Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	3.524.531.578,91	3.361.173.030,20
DEDUÇÕES (XL)	566.079.259,31	699.085.926,43
Disponibilidade de Caixa	539.683.697,65	646.639.481,79
Disponibilidade de Caixa Bruta	782.271.165,16	778.964.157,33
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	96.314.615,18	8.997.055,64
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	146.272.852,33	123.327.619,90
Demais Haveres Financeiros	26.395.561,66	52.446.444,64
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	2.958.452.319,60	2.662.087.103,77

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

Resultado Nominal - Abaixo da Linha	Até o Bimestre / 2023
	VALOR
Resultado Nominal - Abaixo da Linha	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	296.365.215,83

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	262.764.000,00

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

Ajuste Metodológico	Até o Bimestre / 2023
	VALOR
Ajuste Metodológico	-
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	87.317.559,54
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	32.914.806,70
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))	416.597.582,07

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: 4º bimestre

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

Resultado Primário - Abaixo da Linha	Até o Bimestre / 2023	
	VALOR	
Resultado Primário - Abaixo da Linha	-	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		482.259.360,48

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		169.051.143,95
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		169.051.143,95
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		46.308.000,00

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

Notas Explicativas	Valores	
	31/08/2023	
Notas Explicativas	-	
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>	