

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2017
Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo do Resultado Nominal

Dívida Fiscal Líquida	Saldo		
	Saldo		
	Em 31/Dez/2016 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre (c)
Dívida Fiscal Líquida	-	-	-
Dívida Consolidada (I)	1.487.252.976,93	1.487.252.976,93	1.458.581.359,86
DEDUÇÕES (II)	281.028.860,59	281.028.860,59	476.986.881,10
Disponibilidade de Caixa	280.941.646,82	280.941.646,82	476.862.969,45
Disponibilidade de Caixa Bruta	365.745.689,75	365.745.689,75	546.078.445,60
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	84.804.042,93	84.804.042,93	69.215.476,15
Demais Haveres Financeiros	87.213,77	87.213,77	123.911,65
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I - II)	1.206.224.116,34	1.206.224.116,34	981.594.478,76
Receita de Privatizações (IV)	0,00	0,00	0,00
Passivos Reconhecidos (V)	460.562.036,45	460.562.036,45	456.265.265,85
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	745.662.079,89	745.662.079,89	525.329.212,91

RREO-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo do Resultado Nominal

Resultado Nominal	Período de Referência	
	Período de Referência	
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
Resultado Nominal	-	-
VALOR	-220.332.866,98	-220.332.866,98

RREO-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo do Resultado Nominal

Discriminação da Meta Fiscal	Valor Realizado no Período	
	Valor Corrente	
Discriminação da Meta Fiscal	-	
Meta de Resultado Nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o Exercício de Referência	245.206.795,75	

RREO-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo do Resultado Nominal

Notas Explicativas	Valores
	28/02/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	<p>1). Incluso no valor dos Restos a Pagar Processados as liquidações dos Restos a Pagar Não Processados realizados no decorrer do exercício que ainda não foram pagas. Incluso, também, os Restos a Pagar Não Processados em Liquidação.</p> <p>2). Os valores dos Demais Haveres Financeiros (Dívida Fiscal Líquida e Dívida Fiscal Líquida Previdenciária) não consideram os depósitos para pagamento de precatórios junto ao Tribunal de Justiça em função de alteração no roteiro contábil específico.</p> <p>3). O valor dos Demais Haveres Financeiros (Dívida Fiscal Líquida Previdenciária) refere-se a Contribuições a Receber do RPPS de Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas.</p>

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo do Resultado Primário - Municípios

Receitas Primárias	PREVISÃO ATUALIZADA	Receitas Realizadas	
		RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016
Receitas Primárias	-	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	3.988.333.000,00	682.775.036,17	668.132.418,61
Receitas Tributárias	1.255.863.000,00	264.857.597,96	248.968.414,43
IPTU	396.959.000,00	133.505.610,33	121.221.598,29
ISS	482.093.000,00	62.287.292,13	65.317.432,33
ITBI	71.500.000,00	9.343.449,15	9.178.351,84
IRRF	153.003.000,00	20.348.646,97	16.958.712,92
Outras Receitas Tributárias	152.308.000,00	39.372.599,38	36.292.319,05



Sistema de Informações
Contábeis e Fiscais
do Setor Público Brasileiro

TESOURO NACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2017

Período de referência: 1º bimestre

Receitas Primárias	Receitas Realizadas		
	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016
Receitas de Contribuições	256.030.000,00	28.172.452,57	23.429.714,70
Receitas Previdenciárias	228.072.000,00	23.475.058,34	19.356.021,41
Outras Receitas de Contribuições	27.958.000,00	4.697.394,23	4.073.693,29
Receita Patrimonial Líquida	56.536.000,00	1.886.911,52	3.790.367,51
Receita Patrimonial	107.741.000,00	7.225.055,71	9.061.718,39
(-) Aplicações Financeiras	51.205.000,00	5.338.144,19	5.271.350,88
Transferências Correntes	1.839.954.000,00	317.680.811,22	328.905.146,05
Cota-Parte do FPM	63.490.000,00	15.612.388,47	10.920.146,86
Cota-Parte do ICMS	1.050.400.000,00	121.266.426,44	139.525.898,11
Cota-Parte do IPVA	194.645.000,00	98.491.567,07	100.000.214,56
Convênios Corrente	22.018.000,00	2.267.030,13	1.564.695,81
Outras Transferências Correntes	509.401.000,00	80.043.399,11	76.894.190,71
Demais Receitas Correntes	579.950.000,00	70.177.262,90	63.038.775,92
Dívida Ativa	139.082.000,00	21.924.438,75	16.836.031,02
Diversas Receitas Correntes	440.868.000,00	48.252.824,15	46.202.744,90
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.271.610.000,00	25.339.918,70	37.625.196,89
Operações de Crédito (III)	757.399.000,00	1.460.820,99	10.895.237,10
Amortização de Empréstimos (IV)			
Alienação de Bens (V)	25.685.000,00	981.262,07	2.164.552,89
Transferências de Capital	368.526.000,00	8.114.740,59	20.065.250,87
Convênios Capital	222.105.000,00	2.197.819,95	20.065.250,87
Outras Transferências de Capital	146.421.000,00	5.916.920,64	0,00
Outras Receitas de Capital	120.000.000,00	14.783.095,05	4.500.156,03
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	488.526.000,00	22.897.835,64	24.565.406,90
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	4.476.859.000,00	705.672.871,81	692.697.825,51

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo do Resultado Primário - Municípios

Despesas Primárias	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Execução da Despesa					
		Despesas Empenhadas		DESPESAS LIQUIDADAS		Despesas Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	
		Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2016	Em 2017	Em 2016
Despesas Primárias	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CORRENTES (VIII)	3.651.662.434,92	1.045.719.411,97	1.038.882.321,00	424.844.001,70	462.957.472,50	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.633.642.000,00	575.467.984,78	494.512.809,34	249.516.956,72	216.306.967,82		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	101.492.000,00	29.037.144,75	25.806.546,44	12.042.876,80	11.663.481,12		
Outras Despesas Correntes	1.916.528.434,92	441.214.282,44	518.562.965,22	163.284.168,18	234.987.023,56		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	3.550.170.434,92	1.016.682.267,22	1.013.075.774,56	412.801.124,90	451.293.991,38	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.549.664.876,04	109.627.798,55	169.004.247,62	28.395.874,63	37.011.225,28	0,00	0,00
Investimentos	1.380.074.876,04	65.019.892,94	142.813.407,14	9.178.713,76	21.873.837,31		
Inversões Financeiras	7.501.000,00	1.743.000,00	1.303.957,34	1.386.960,19	905.406,05	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)							
Demais Inversões Financeiras	7.501.000,00	1.743.000,00	1.303.957,34	1.386.960,19	905.406,05		
Amortização da Dívida (XIV)	162.089.000,00	42.864.905,61	24.886.883,14	17.830.200,68	14.231.981,92		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.387.575.876,04	66.762.892,94	144.117.364,48	10.565.673,95	22.779.243,36	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	15.062.000,00						
RESERVA DO RPPS (XVII)	96.185.000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	5.048.993.310,96	1.083.445.160,16	1.157.193.139,04	423.366.798,85	474.073.234,74	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-572.134.310,96	-377.772.288,35	-464.495.313,53	282.306.072,96	218.624.590,77		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1.426.310,96	27.345.590,39		



Sistema de Informações
Contábeis e Fiscais
do Setor Público Brasileiro

TESOURO NACIONAL

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2017

Período de referência: 1º bimestre

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo do Resultado Primário - Municípios

Discriminação da Meta Fiscal	Valor Realizado no Período	
	Valor Corrente	
Discriminação da Meta Fiscal	-	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		205.062.000,00

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.0 - Demonstrativo do Resultado Primário - Municípios

Notas Explicativas	Valores	
	28/02/2017	
Notas Explicativas	-	
Notas Explicativas		