

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

| Receitas Orçamentárias | Estágios da Receita Orçamentária | | | | | | | SALDO (a-c) |
|--|----------------------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|------------------|-------------|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | | |
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | | |
| Receitas Orçamentárias | - | - | - | - | - | - | - | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 6.248.562.000,00 | 5.971.383.412,13 | 860.725.133,62 | 14,41 | 1.938.083.784,31 | 32,46 | 4.033.299.627,82 | |
| RECEITAS CORRENTES | 5.092.861.000,00 | 5.053.636.358,40 | 808.735.897,77 | 16,00 | 1.857.872.208,65 | 36,76 | 3.195.764.149,75 | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.182.121.000,00 | 2.037.008.573,77 | 304.284.315,73 | 14,94 | 767.366.554,34 | 37,67 | 1.269.642.019,43 | |
| Impostos | 1.926.682.000,00 | 1.812.250.084,60 | 259.692.753,76 | 14,33 | 656.764.883,87 | 36,24 | 1.155.485.200,73 | |
| Taxas | 255.439.000,00 | 224.758.489,17 | 44.591.561,97 | 19,84 | 110.601.670,47 | 49,21 | 114.156.818,70 | |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| CONTRIBUIÇÕES | 216.589.000,00 | 218.701.960,21 | 29.041.442,09 | 13,28 | 69.044.099,61 | 31,57 | 149.657.860,60 | |
| Contribuições Sociais | 128.221.000,00 | 128.221.000,00 | 17.225.771,96 | 13,43 | 41.690.337,21 | 32,51 | 86.530.662,79 | |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 88.368.000,00 | 90.480.960,21 | 11.815.670,13 | 13,06 | 27.353.762,40 | 30,23 | 63.127.197,81 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 226.341.000,00 | 226.221.417,14 | 67.745.668,24 | 29,95 | 87.639.003,34 | 38,74 | 138.582.413,80 | |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 25.346.000,00 | 22.779.904,67 | 1.370.990,12 | 6,02 | 2.573.898,42 | 11,30 | 20.206.006,25 | |
| Valores Mobiliários | 72.901.000,00 | 118.720.737,07 | 16.767.452,80 | 14,12 | 35.454.133,73 | 29,86 | 83.266.603,34 | |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 71.312.000,00 | 51.320.775,40 | 3.748,46 | 0,01 | 7.494,33 | 0,01 | 51.313.281,07 | |
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cessão de Direitos | 56.576.000,00 | 33.400.000,00 | 49.603.476,86 | 148,51 | 49.603.476,86 | 148,51 | -16.203.476,86 | |
| Demais Receitas Patrimoniais | 206.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITA INDUSTRIAL | 39.000,00 | 41.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.200,00 | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 32.804.000,00 | 35.188.964,51 | 5.476.993,48 | 15,56 | 10.191.646,80 | 28,96 | 24.997.317,71 | |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 30.790.000,00 | 30.656.621,24 | 4.999.268,86 | 16,31 | 9.226.846,32 | 30,10 | 21.429.774,92 | |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 252.000,00 | 245.398,42 | 72.544,17 | 29,56 | 134.147,52 | 54,67 | 111.250,90 | |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 1.154.000,00 | 3.772.238,89 | 250.133,72 | 6,63 | 544.401,45 | 14,43 | 3.227.837,44 | |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outros Serviços | 608.000,00 | 514.705,96 | 155.046,73 | 30,12 | 286.251,51 | 55,61 | 228.454,45 | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.200.825.000,00 | 2.290.850.428,19 | 350.470.078,89 | 15,30 | 828.910.752,65 | 36,18 | 1.461.939.675,54 | |
| Transferências da União e de suas Entidades | 570.418.000,00 | 591.308.858,23 | 119.207.136,26 | 20,16 | 219.433.385,96 | 37,11 | 371.875.472,27 | |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.122.727.000,00 | 1.183.354.952,63 | 161.386.051,70 | 13,64 | 435.543.191,84 | 36,81 | 747.811.760,79 | |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências de Instituições Privadas | 680.000,00 | 1.523.226,89 | 62.937,05 | 4,13 | 1.056.163,94 | 69,34 | 467.062,95 | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 507.000.000,00 | 514.663.390,44 | 69.813.953,88 | 13,56 | 172.878.010,91 | 33,59 | 341.785.379,53 | |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Transferências | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 234.142.000,00 | 245.623.814,58 | 51.717.399,34 | 21,06 | 94.720.151,91 | 38,56 | 150.903.662,67 | |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 111.099.000,00 | 113.720.119,50 | 13.792.742,17 | 12,13 | 33.007.244,15 | 29,02 | 80.712.875,35 | |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 5.903.000,00 | 8.241.748,06 | 3.087.627,86 | 37,46 | 6.777.814,56 | 82,24 | 1.463.933,50 | |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 21.000,00 | 1.484.068,13 | 81.646,63 | 5,50 | 183.122,88 | 12,34 | 1.300.945,25 | |
| Demais Receitas Correntes | 117.119.000,00 | 122.177.878,89 | 34.755.382,68 | 28,45 | 54.751.970,32 | 44,81 | 67.425.908,57 | |

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: 2º bimestre

| Receitas Orçamentárias | Estágios da Receita Orçamentária | | | | | | | SALDO (a-c) |
|--|----------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------|--------------------|-----------|------------------|-------------|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | | |
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.155.701.000,00 | 917.747.053,73 | 51.989.235,85 | 5,66 | 80.211.575,66 | 8,74 | 837.535.478,07 | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 584.341.000,00 | 473.678.356,56 | 24.679.279,06 | 5,21 | 30.370.073,54 | 6,41 | 443.308.283,02 | |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 280.439.000,00 | 157.014.630,30 | 8.790.440,48 | 5,60 | 11.164.836,93 | 7,11 | 145.849.793,37 | |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 303.902.000,00 | 316.663.726,26 | 15.888.838,58 | 5,02 | 19.205.236,61 | 6,06 | 297.458.489,65 | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 245.663.000,00 | 222.571.195,65 | 20.363.008,37 | 9,15 | 41.521.626,13 | 18,66 | 181.049.569,52 | |
| Alienação de Bens Móveis | 3.228.000,00 | 1.000,00 | 141.000,00 | 14.100,00 | 141.000,00 | 14.100,00 | -140.000,00 | |
| Alienação de Bens Imóveis | 242.435.000,00 | 222.570.195,65 | 20.222.008,37 | 9,09 | 41.380.626,13 | 18,59 | 181.189.569,52 | |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 313.695.000,00 | 219.064.610,89 | 6.848.550,00 | 3,13 | 8.211.586,94 | 3,75 | 210.853.023,95 | |
| Transferências da União e de suas Entidades | 114.174.000,00 | 40.672.536,93 | 300.550,00 | 0,74 | 1.663.586,94 | 4,09 | 39.008.949,99 | |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 199.521.000,00 | 178.392.073,96 | 6.548.000,00 | 3,67 | 6.548.000,00 | 3,67 | 171.844.073,96 | |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 12.002.000,00 | 2.432.890,63 | 98.398,42 | 4,04 | 108.289,05 | 4,45 | 2.324.601,58 | |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Receitas de Capital | 12.002.000,00 | 2.432.890,63 | 98.398,42 | 4,04 | 108.289,05 | 4,45 | 2.324.601,58 | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 216.681.000,00 | 216.109.636,48 | 29.775.389,51 | 13,78 | 71.016.813,95 | 32,86 | 145.092.822,53 | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 6.465.243.000,00 | 6.187.493.048,61 | 890.500.523,13 | 14,39 | 2.009.100.598,26 | 32,47 | 4.178.392.450,35 | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 6.465.243.000,00 | 6.187.493.048,61 | 890.500.523,13 | 14,39 | 2.009.100.598,26 | 32,47 | 4.178.392.450,35 | |
| DÉFICIT (VI) | | | | | | | | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 6.465.243.000,00 | 6.187.493.048,61 | 890.500.523,13 | 14,39 | 2.009.100.598,26 | 32,47 | | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 88.767.644,04 | | | 88.767.644,04 | | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | | | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | 88.767.644,04 | | | 88.767.644,04 | | | |

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

| Despesas Orçamentárias | Estágios da Despesa Orçamentária | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|------------------------|---------------------------------|--|-------------------|---------------------------------|--|-------------------|-----------------------------------|---|
| | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f) | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h) | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
| Despesas Orçamentárias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 6.208.241.000,00 | 6.373.846.097,39 | 1.157.587.246,40 | 3.193.612.013,90 | 3.180.234.083,49 | 976.452.112,58 | 1.765.127.552,48 | 4.608.718.544,91 | 1.666.485.327,60 | 0,00 |

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: 2º bimestre

| Receitas Intra-Orçamentárias | Estágios da Receita Intra-Orçamentária | | | | | | SALDO (a-c) |
|------------------------------|--|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|------|-------------|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | |
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | | |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

| Despesas Intra-Orçamentárias | Estágios da Despesa Intra-Orçamentária | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|------------------------|---------------------------------|--|-------------------|---------------------------------|--|-------------------|-----------------------------------|---|
| | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f) | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h) | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
| Despesas Intra-Orçamentárias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 216.777.000,00 | 201.107.536,00 | 12.619.514,22 | 99.343.475,25 | 101.764.060,75 | 29.815.196,33 | 48.220.991,34 | 152.886.544,66 | 47.744.203,27 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 183.215.000,00 | 167.545.536,00 | 1.497.514,22 | 77.093.475,25 | 90.452.060,75 | 24.254.032,39 | 37.098.663,46 | 130.446.872,54 | 36.621.875,39 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 177.427.000,00 | 161.757.536,00 | 254.480,75 | 74.037.225,21 | 87.720.310,79 | 23.671.589,48 | 36.074.126,29 | 125.683.409,71 | 35.676.544,51 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 4.256.000,00 | 4.256.000,00 | 1.205.000,00 | 1.874.000,00 | 2.382.000,00 | 409.542,18 | 685.046,42 | 3.570.953,58 | 685.046,42 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.532.000,00 | 1.532.000,00 | 38.033,47 | 1.182.250,04 | 349.749,96 | 172.900,73 | 339.490,75 | 1.192.509,25 | 260.284,46 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 33.562.000,00 | 33.562.000,00 | 11.122.000,00 | 22.250.000,00 | 11.312.000,00 | 5.561.163,94 | 11.122.327,88 | 22.439.672,12 | 11.122.327,88 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 33.562.000,00 | 33.562.000,00 | 11.122.000,00 | 22.250.000,00 | 11.312.000,00 | 5.561.163,94 | 11.122.327,88 | 22.439.672,12 | 11.122.327,88 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |



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: 2023

Período de referência: 2º bimestre

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

| Notas Explicativas | Valores |
|--------------------|------------|
| | 30/04/2023 |
| Notas Explicativas | - |
| Notas Explicativas | - |