

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	5.820.780.579,77	931.769.697,66	16,01	2.869.853.481,97	49,30	2.950.927.097,80	
RECEITAS CORRENTES	5.092.861.000,00	5.010.849.483,06	837.138.929,23	16,71	2.695.011.137,88	53,78	2.315.838.345,18	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.182.121.000,00	2.003.139.680,21	300.933.585,70	15,02	1.068.300.140,04	53,33	934.839.540,17	
Impostos	1.926.682.000,00	1.777.251.556,05	268.450.289,73	15,10	925.215.173,60	52,06	852.036.382,45	
Taxas	255.439.000,00	225.888.124,16	32.483.295,97	14,38	143.084.966,44	63,34	82.803.157,72	
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÕES	216.589.000,00	204.105.507,58	34.008.951,94	16,66	103.053.051,55	50,49	101.052.456,03	
Contribuições Sociais	128.221.000,00	116.804.170,82	18.844.490,21	16,13	60.534.827,42	51,83	56.269.343,40	
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	87.301.336,76	15.164.461,73	17,37	42.518.224,13	48,70	44.783.112,63	
RECEITA PATRIMONIAL	226.341.000,00	208.670.591,89	27.236.736,37	13,05	114.875.739,71	55,05	93.794.852,18	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	25.346.000,00	22.850.795,66	1.619.308,40	7,09	4.193.206,82	18,35	18.657.588,84	
Valores Mobiliários	72.901.000,00	120.897.299,05	25.613.305,61	21,19	61.067.439,34	50,51	59.829.859,71	
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	71.312.000,00	15.319.020,32	4.122,36	0,03	11.616,69	0,08	15.307.403,63	
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	49.603.476,86	0,00	0,00	49.603.476,86	100,00	0,00	
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	34.575.135,53	4.996.461,00	14,45	15.188.107,80	43,93	19.387.027,73	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	30.790.000,00	30.531.712,35	4.431.182,43	14,51	13.658.028,75	44,73	16.873.683,60	
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	252.000,00	236.047,49	89.061,82	37,73	223.209,34	94,56	12.838,15	
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.154.000,00	3.328.588,53	256.858,85	7,72	801.260,30	24,07	2.527.328,23	
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serviços	608.000,00	478.787,16	219.357,90	45,82	505.609,41	105,60	-26.822,25	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.200.825.000,00	2.315.273.014,30	402.497.672,23	17,38	1.231.408.424,88	53,19	1.083.864.589,42	
Transferências da União e de suas Entidades	570.418.000,00	608.788.113,52	84.417.796,59	13,87	303.851.182,55	49,91	304.936.930,97	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.122.727.000,00	1.191.073.778,81	229.431.656,59	19,26	664.974.848,43	55,83	526.098.930,38	
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	1.346.163,94	98.284,43	7,30	1.154.448,37	85,76	191.715,57	
Transferências de Outras Instituições Públicas	507.000.000,00	514.064.958,03	88.549.934,62	17,23	261.427.945,53	50,86	252.637.012,50	
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	245.044.353,55	67.465.521,99	27,53	162.185.673,90	66,19	82.858.679,65	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	111.099.000,00	110.282.665,22	15.557.076,99	14,11	48.564.321,14	44,04	61.718.344,08	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.903.000,00	11.040.059,89	28.448.849,65	257,69	35.226.664,21	319,08	-24.186.604,32	
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	1.565.714,76	73.649,15	4,70	256.772,03	16,40	1.308.942,73	
Demais Receitas Correntes	117.119.000,00	122.155.913,68	23.385.946,20	19,14	78.137.916,52	63,97	44.017.997,16	

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: 3º bimestre

Receitas Orçamentárias	Estágios da Receita Orçamentária							
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITAS DE CAPITAL	1.155.701.000,00	809.931.096,71	94.630.768,43	11,68	174.842.344,09	21,59	635.088.752,62	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	584.341.000,00	418.141.286,82	41.197.412,61	9,85	71.567.486,15	17,12	346.573.800,67	
Operações de Crédito - Mercado Interno	280.439.000,00	146.404.725,92	22.856.721,01	15,61	34.021.557,94	23,24	112.383.167,98	
Operações de Crédito - Mercado Externo	303.902.000,00	271.736.560,90	18.340.691,60	6,75	37.545.928,21	13,82	234.190.632,69	
ALIENAÇÃO DE BENS	245.663.000,00	205.382.359,95	41.156.558,80	20,04	82.678.184,93	40,26	122.704.175,02	
Alienação de Bens Móveis	3.228.000,00	142.000,00	0,00	0,00	141.000,00	99,30	1.000,00	
Alienação de Bens Imóveis	242.435.000,00	205.240.359,95	41.156.558,80	20,05	82.537.184,93	40,21	122.703.175,02	
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	186.299.160,89	12.368.783,02	6,64	20.580.369,96	11,05	165.718.790,93	
Transferências da União e de suas Entidades	114.174.000,00	23.459.086,93	2.498.221,37	10,65	4.161.808,31	17,74	19.297.278,62	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	199.521.000,00	162.840.073,96	9.870.561,65	6,06	16.418.561,65	10,08	146.421.512,31	
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	108.289,05	-91.986,00	-84,94	16.303,05	15,06	91.986,00	
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	108.289,05	-91.986,00	-84,94	16.303,05	15,06	91.986,00	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	216.681.000,00	198.494.662,40	31.878.933,80	16,06	102.895.747,75	51,84	95.598.914,65	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	6.465.243.000,00	6.019.275.242,17	963.648.631,46	16,01	2.972.749.229,72	49,39	3.046.526.012,45	
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	6.019.275.242,17	963.648.631,46	16,01	2.972.749.229,72	49,39	3.046.526.012,45	
DÉFICIT (VI)						0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	6.465.243.000,00	6.019.275.242,17	963.648.631,46	16,01	2.972.749.229,72	49,39		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	149.169.964,14			149.169.964,14			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS								
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		149.169.964,14			149.169.964,14			

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	6.613.696.908,35	949.771.623,69	4.143.383.637,59	2.470.313.270,76	846.820.340,72	2.611.947.893,20	4.001.749.015,15	2.533.003.552,50	0,00

siconfiSistema 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: 3º bimestre****RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário**

Notas Explicativas	Valores
	30/06/2023
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-