

**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)		
<b>Receitas Orçamentárias</b>	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	4.934.386.000,00	3.580.144.376,16	614.632.425,92	17,17	3.586.087.248,81	100,17	-5.942.872,65	
RECEITAS CORRENTES	3.526.155.000,00	3.224.189.742,18	550.865.372,38	17,09	3.235.459.901,98	100,35	-11.270.159,80	
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.152.138.000,00	1.049.885.208,23	159.664.916,13	15,21	1.041.905.427,21	99,24	7.979.781,02	
Impostos	1.029.816.000,00	930.567.056,72	147.437.620,57	15,84	925.868.857,13	99,50	4.698.199,59	
Taxas	122.322.000,00	119.318.151,51	12.227.295,56	10,25	116.036.570,08	97,25	3.281.581,43	
Contribuição de Melhoria					0,00	0,00		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	100.701.000,00	92.073.563,04	24.717.949,29	26,85	93.177.475,27	101,20	-1.103.912,23	
Contribuições Sociais	66.321.000,00	66.321.000,00	20.536.148,79	30,96	67.643.111,73	101,99	-1.322.111,73	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	34.380.000,00	25.752.563,04	4.181.800,50	16,24	25.534.363,54	99,15	218.199,50	
Contribuição de Iluminação Pública					0,00	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	61.284.000,00	68.066.647,12	11.778.074,67	17,30	68.648.633,43	100,86	-581.986,31	
Receitas Imobiliárias	2.244.000,00	2.171.128,29	326.049,76	15,02	2.088.897,76	96,21	82.230,53	
Receitas de Valores Mobiliários	39.304.000,00	46.215.643,89	11.196.309,68	24,23	63.939.789,83	138,35	-17.724.145,94	
Receita de Concessões e Permissões	18.515.000,00	18.459.274,94	255.715,23	1,39	1.419.945,84	7,69	17.039.329,10	
Compensações Financeiras					0,00	0,00		
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público					0,00	0,00		
Receita da Cessão de Direitos	1.201.000,00	1.200.600,00			1.200.000,00	99,95	600,00	
Outras Receitas Patrimoniais	20.000,00	20.000,00			0,00	0,00	20.000,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA					0,00	0,00		
Receita da Produção Vegetal					0,00	0,00		
Receita da Produção Animal e Derivados					0,00	0,00		
Outras Receitas Agropecuárias					0,00	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	6.611,95	64,35	0,97	6.676,30	100,97	-64,35	
Receita da Indústria Extrativa Mineral					0,00	0,00		
Receita da Indústria de Transformação	0,00	303,92	64,35	21,17	368,27	121,17	-64,35	
Receita da Indústria de Construção	0,00	6.308,03			6.308,03	100,00		
Outras Receitas Industriais					0,00	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	117.572.000,00	117.418.744,45	21.076.800,10	17,95	122.501.140,81	104,33	-5.082.396,36	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.831.375.000,00	1.673.105.436,95	285.862.066,24	17,09	1.681.609.248,34	100,51	-8.503.811,39	
Transferências Intergovernamentais	1.808.614.000,00	1.661.123.191,67	284.457.962,56	17,12	1.670.917.899,38	100,59	-9.794.707,71	
Transferências de Instituições Privadas	2.100.000,00	641.542,89	70.176,43	10,94	661.719,32	103,14	-20.176,43	
Transferências do Exterior					0,00	0,00		
Transferências de Pessoas					0,00	0,00		
Transferências de Convênios	20.661.000,00	11.340.702,39	1.333.927,25	11,76	10.029.629,64	88,44	1.311.072,75	
Transferências para o Combate à Fome					0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	263.085.000,00	223.633.530,44	47.765.501,60	21,36	227.611.300,62	101,78	-3.977.770,18	
Multas e Juros de Mora	40.578.000,00	36.102.513,97	6.191.232,58	17,15	36.822.123,25	101,99	-719.609,28	
Indenizações e Restituições	66.919.000,00	63.806.386,17	14.134.798,05	22,15	68.405.515,86	107,21	-4.599.129,69	
Receita da Dívida Ativa	130.349.000,00	111.032.919,31	21.535.172,27	19,40	107.250.718,95	96,59	3.782.200,36	
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS					0,00	0,00		
Receitas Correntes Diversas	25.239.000,00	12.691.710,99	5.904.298,70	46,52	15.132.942,56	119,23	-2.441.231,57	

**Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo - SP (Poder Executivo)**  
**Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**  
**CNPJ:**  
**Exercício: 2016**  
**Período de referência: 6º 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	1.408.231.000,00	355.954.633,98	63.767.053,54	17,91	350.627.346,83	98,50	5.327.287,15	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	647.207.000,00	173.519.507,41	33.953.383,20	19,57	154.472.890,61	89,02	19.046.616,80	
Operações de Crédito Internas	365.228.000,00	72.236.155,43	6.967.561,52	9,65	70.203.716,95	97,19	2.032.438,48	
Operações de Crédito Externas	281.979.000,00	101.283.351,98	26.985.821,68	26,64	84.269.173,66	83,20	17.014.178,32	
ALIENAÇÃO DE BENS	43.253.000,00	16.506.625,78	687.505,29	4,17	15.529.790,38	94,08	976.835,40	
Alienação de Bens Móveis	2.703.000,00	632.253,40	0,00		419.253,40	66,31	213.000,00	
Alienação de Bens Imóveis	40.550.000,00	15.874.372,38	687.505,29	4,33	15.110.536,98	95,19	763.835,40	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS					0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	636.917.000,00	133.042.854,96	31.900.644,44	23,98	150.513.499,40	113,13	-17.470.644,44	
Transferências Intergovernamentais	280.447.000,00	7.323.698,51	9.798.370,18	133,79	14.500.068,69	197,99	-7.176.370,18	
Transferências de Instituições Privadas					0,00	0,00		
Transferências do Exterior			0,00		0,00	0,00		
Transferências de Pessoas					0,00	0,00		
Transferências de Outras Instituições Públicas			0,00		0,00	0,00		
Transferências de Convênios	356.470.000,00	125.719.156,45	22.102.274,26	17,58	136.013.430,71	108,19	-10.294.274,26	
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	80.854.000,00	32.885.645,83	-2.774.479,39	-8,44	30.111.166,44	91,56	2.774.479,39	
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Receitas de Capital Diversas	80.854.000,00	32.885.645,83	-2.774.479,39	-8,44	30.111.166,44	91,56	2.774.479,39	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	219.387.000,00	219.387.000,00	49.512.642,08	22,57	217.588.850,46	99,18	1.798.149,54	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	5.153.773.000,00	3.799.531.376,16	664.145.068,00	17,48	3.803.676.099,27	100,11	-4.144.723,11	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Internas	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	
Contratual	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Externas	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	
Contratual	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	5.153.773.000,00	3.799.531.376,16	664.145.068,00	17,48	3.803.676.099,27	100,11	-4.144.723,11	
DÉFICIT (VI)					6.885.212,00			
TOTAL (VII) = (V + VI)	5.153.773.000,00	3.799.531.376,16	664.145.068,00	17,48	3.810.561.311,27	100,29	-11.029.935,11	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)					45.983.837,00			
Superávit Financeiro					45.983.837,00			
Reabertura de Créditos Adicionais								

**RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário**

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	SALDO (g) = (e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)		
<b>Despesas Orçamentárias</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)	4.938.613.000,00	5.014.668.655,36	166.816.793,70	3.593.815.439,08	1.420.853.216,28	609.293.567,36	3.359.991.993,55	1.654.676.661,81	3.292.688.349,78	233.823.445,53
DESPESAS CORRENTES	3.256.406.000,00	3.299.508.967,20	216.798.448,48	3.070.758.352,13	228.750.615,07	546.556.691,58	2.953.785.103,48	345.723.863,72	2.901.142.154,87	116.973.248,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.330.018.000,00	1.351.075.281,38	95.613.944,14	1.319.487.863,06	31.587.418,32	278.799.096,78	1.317.214.813,50	33.860.467,88	1.312.155.057,87	2.273.049,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	87.282.000,00	78.963.719,58	4.576.781,19	70.602.380,87	8.361.338,71	10.607.648,35	70.085.186,90	8.878.532,68	70.085.186,90	517.193,97



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)	% (c/a)		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	45.546.000,00	45.546.000,00	8.546.204,23	18,76	43.771.924,13	96,10		1.774.075,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.900.000,00	8.900.000,00	1.243.030,11	13,97	7.820.512,80	87,87		1.079.487,20
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
Transferências de Convênios	8.900.000,00	8.900.000,00	1.243.030,11	13,97	7.820.512,80	87,87		1.079.487,20
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.814.000,00	33.814.000,00	5.820.107,65	17,21	35.032.134,59	103,60		-1.218.134,59
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	853,85		1.926,38			-1.926,38
Indenizações e Restituições	21.450.000,00	21.450.000,00	4.280.957,99	19,96	22.058.259,15	102,84		-608.259,15
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
Receitas Correntes Diversas	12.364.000,00	12.364.000,00	1.538.295,81	12,44	12.971.949,06	104,92		-607.949,06
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
Transferências de Pessoas	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
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00		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: 2016

Período de referência: 6º bimestre

Despesas Intra Orçamentárias	Estágios da Despesa Intra-Orçamentária									
	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>Despesas Intra Orçamentárias</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	215.160.000,00	219.205.310,00	11.372.196,25	216.745.872,19	2.459.437,81	45.949.987,29	216.221.174,95	2.984.135,05	211.741.123,28	524.697,24
DESPESAS CORRENTES	201.458.000,00	205.497.810,00	10.402.621,41	203.071.797,35	2.426.012,65	44.207.289,90	202.887.680,78	2.610.129,22	198.407.629,11	184.116,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.498.000,00	146.740.864,00	9.450.003,61	144.775.396,80	1.965.467,20	32.996.371,22	144.775.396,80	1.965.467,20	144.551.704,80	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.641.000,00	8.481.000,00	536.317,79	8.234.317,79	246.682,21	1.198.527,56	8.056.029,73	424.970,27	8.056.029,73	178.288,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.319.000,00	50.275.946,00	416.300,01	50.062.082,76	213.863,24	10.012.391,12	50.056.254,25	219.691,75	45.799.894,58	5.828,51
DESPESAS DE CAPITAL	13.702.000,00	13.707.500,00	969.574,84	13.674.074,84	33.425,16	1.742.697,39	13.333.494,17	374.005,83	13.333.494,17	340.580,67
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	13.672.000,00	13.677.500,00	969.574,84	13.674.074,84	3.425,16	1.742.697,39	13.333.494,17	344.005,83	13.333.494,17	340.580,67



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: 2016**

**Período de referência: 6º bimestre**

**RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário**

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2016
<b>Notas Explicativas</b>	-
Fonte - Anexo 1 - Tabela 1.0 - RREO	