

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)	5.059.982.000,00	3.438.718.318,23	551.099.324,71	16,03	2.823.378.330,21	82,11	615.339.988,02	
RECEITAS CORRENTES	3.788.372.000,00	3.293.534.367,17	527.927.150,39	16,03	2.732.074.226,31	82,95	561.460.140,86	
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.255.863.000,00	1.060.507.621,69	162.475.042,93	15,32	911.925.714,62	85,99	148.581.907,07	
Impostos	1.103.555.000,00	937.164.462,78	148.877.563,14	15,89	802.387.425,92	85,62	134.777.036,86	
Taxas	152.308.000,00	123.343.158,91	13.597.479,79	11,02	109.538.288,70	88,81	13.804.870,21	
Contribuição de Melhoria								
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	105.968.000,00	101.835.262,36	14.798.738,97	14,53	69.385.988,38	68,14	32.449.273,98	
Contribuições Sociais	78.010.000,00	78.010.000,00	10.833.997,78	13,89	49.195.984,83	63,06	28.814.015,17	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	27.958.000,00	23.825.262,36	3.964.741,19	16,64	20.190.003,55	84,74	3.635.258,81	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública								
RECEITA PATRIMONIAL	107.741.000,00	115.213.816,83	6.452.104,28	5,60	47.051.260,80	40,84	68.162.556,03	
Receitas Imobiliárias	2.499.000,00	2.311.360,40	427.438,58	18,49	2.217.398,86	95,93	93.961,54	
Receitas de Valores Mobiliários	52.354.000,00	59.175.786,08	5.820.003,10	9,84	42.656.735,31	72,08	16.519.050,77	
Receita de Concessões e Permissões	1.387.000,00	1.211.070,35	204.662,60	16,90	968.732,95	79,99	242.337,40	
Compensações Financeiras								
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público								
Receita da Cessão de Direitos	51.201.000,00	52.215.600,00	0,00	0,00	1.200.000,00	2,30	51.015.600,00	
Outras Receitas Patrimoniais	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	8.393,68	2,80	291.606,32	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita da Produção Vegetal								
Receita da Produção Animal e Derivados								
Outras Receitas Agropecuárias								
RECEITA INDUSTRIAL	6.000,00	31,33	3,34	10,66	34,67	110,66	-3,34	
Receita da Indústria Extrativa Mineral								
Receita da Indústria de Transformação	0,00	31,33	3,34	10,66	3,34	10,66	27,99	
Receita da Indústria de Construção	6.000,00	0,00	0,00	0,00	31,33	0,00	-31,33	
Outras Receitas Industriais								
RECEITA DE SERVIÇOS	131.394.000,00	131.420.522,03	18.971.277,33	14,44	94.212.227,10	71,69	37.208.294,93	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.828.604.000,00	1.625.151.696,11	266.374.711,12	16,39	1.387.073.178,82	85,35	238.078.517,29	
Transferências Intergovernamentais	1.815.726.000,00	1.616.986.801,38	265.496.783,76	16,42	1.381.461.648,73	85,43	235.525.152,65	
Transferências de Instituições Privadas	2.210.000,00	331.333,16	13.464,64	4,06	336.797,80	101,65	-5.464,64	
Transferências do Exterior								
Transferências de Pessoas								
Transferências de Convênios	10.668.000,00	7.833.561,57	864.462,72	11,04	5.274.732,29	67,34	2.558.829,28	
Transferências para o Combate à Fome								
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	358.796.000,00	259.405.416,82	58.855.272,42	22,69	222.425.821,92	85,74	36.979.594,90	
Multas e Juros de Mora	41.301.000,00	38.682.087,41	7.869.824,61	20,34	33.735.267,95	87,21	4.946.819,46	
Indenizações e Restituições	66.349.000,00	69.350.559,25	12.498.059,99	18,02	52.673.830,26	75,95	16.676.728,99	
Receita da Dívida Ativa	139.082.000,00	140.011.231,90	34.899.864,68	24,93	123.128.915,94	87,94	16.882.315,96	
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS								
Receitas Correntes Diversas	112.064.000,00	11.361.538,26	3.587.523,14	31,58	12.887.807,77	113,43	-1.526.269,51	

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: 5º 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	1.271.610.000,00	145.183.951,06	23.172.174,32	15,96	91.304.103,90	62,89	53.879.847,16	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	757.399.000,00	88.934.427,54	14.638.032,20	16,46	50.426.883,06	56,70	38.507.544,48	
Operações de Crédito Internas	320.059.000,00	11.583.927,54	1.892.032,20	16,33	5.330.383,06	46,02	6.253.544,48	
Operações de Crédito Externas	437.340.000,00	77.350.500,00	12.746.000,00	16,48	45.096.500,00	58,30	32.254.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	25.685.000,00	3.772.451,82	631.345,23	16,74	3.571.779,52	94,68	200.672,30	
Alienação de Bens Móveis	1.082.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Alienação de Bens Imóveis	24.603.000,00	3.770.451,82	631.345,23	16,74	3.571.779,52	94,73	198.672,30	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS								
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	368.526.000,00	48.280.488,27	7.451.747,77	15,43	33.457.808,77	69,30	14.822.679,50	
Transferências Intergovernamentais	144.621.000,00	11.092.767,85	347.930,00	3,14	10.097.775,35	91,03	994.992,50	
Transferências de Instituições Privadas	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do Exterior								
Transferências de Pessoas								
Transferências de Outras Instituições Públicas								
Transferências de Convênios	222.105.000,00	37.187.720,42	7.103.817,77	19,10	23.360.033,42	62,82	13.827.687,00	
Transferências para o Combate à Fome								
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	120.000.000,00	4.196.583,43	451.049,12	10,75	3.847.632,55	91,68	348.950,88	
Integralização do Capital Social								
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.								
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados								
Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC								
Outras Receitas de Capital	120.000.000,00	4.196.583,43	451.049,12	10,75	3.847.632,55	91,68	348.950,88	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	251.166.000,00	251.166.000,00	44.740.024,25	17,81	183.664.498,22	73,12	67.501.501,78	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	5.311.148.000,00	3.689.884.318,23	595.839.348,96	16,15	3.007.042.828,43	81,49	682.841.489,80	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	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	0,00	
Mobiliária								
Contratual								
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária								
Contratual								
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	5.311.148.000,00	3.689.884.318,23	595.839.348,96	16,15	3.007.042.828,43	81,49	682.841.489,80	
DÉFICIT (VI)								
TOTAL (VII) = (V + VI)	5.311.148.000,00	3.689.884.318,23	595.839.348,96	16,15	3.007.042.828,43	81,49	682.841.489,80	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			14.254.864,43			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS								
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais					14.254.864,43			
Reabertura de Créditos Adicionais								

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: 5º bimestre

Despesas Orçamentárias	Estágios da Despesa 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)
			DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)		DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)			
Despesas Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	4.971.860.000,00	4.980.627.134,68	347.826.137,72	3.179.185.450,15	1.801.441.684,53	596.479.162,22	2.536.975.850,84	2.443.651.283,84	2.498.036.706,03	0,00
DESPESAS CORRENTES	3.419.321.000,00	3.440.347.182,39	293.890.656,70	2.811.435.645,32	628.911.537,07	525.498.747,40	2.309.042.181,97	1.131.305.000,42	2.280.054.268,53	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.467.950.000,00	1.470.220.283,00	14.714.331,47	1.239.435.195,66	230.785.087,34	202.944.403,59	1.055.861.138,40	414.359.144,60	1.055.984.170,19	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	91.998.000,00	92.283.150,00	9.860.969,82	71.043.515,09	21.239.634,91	14.396.718,06	60.027.534,60	32.255.615,40	60.027.534,60	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.859.373.000,00	1.877.843.749,39	269.315.355,41	1.500.956.934,57	376.886.814,82	308.157.625,75	1.193.153.508,97	684.690.240,42	1.164.642.563,74	
DESPESAS DE CAPITAL	1.537.477.000,00	1.525.217.952,29	53.935.481,02	367.749.804,83	1.157.468.147,46	70.980.414,82	227.933.668,87	1.297.284.283,42	217.982.437,50	0,00
INVESTIMENTOS	1.380.385.000,00	1.366.637.553,76	34.182.616,32	237.780.614,49	1.128.856.939,27	42.289.943,39	113.322.301,58	1.253.315.252,18	104.666.360,99	
INVERSÕES FINANCEIRAS	7.500.000,00	7.500.000,00	1.346.993,13	7.447.598,97	52.401,03	1.630.626,68	7.189.096,72	310.903,28	5.893.805,94	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	149.592.000,00	151.080.398,53	18.405.871,57	122.521.591,37	28.558.807,16	27.059.844,75	107.422.270,57	43.658.127,96	107.422.270,57	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.062.000,00	15.062.000,00			15.062.000,00			15.062.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	243.103.000,00	257.782.378,00	16.598.677,84	213.963.887,76	43.818.490,24	45.447.960,60	185.656.884,98	72.125.493,02	170.907.511,75	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	5.214.963.000,00	5.238.409.512,68	364.424.815,36	3.393.149.337,91	1.845.260.174,77	641.927.122,82	2.722.632.735,82	2.515.776.776,86	2.668.944.217,78	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	5.214.963.000,00	5.238.409.512,68	364.424.815,36	3.393.149.337,91	1.845.260.174,77	641.927.122,82	2.722.632.735,82	2.515.776.776,86	2.668.944.217,78	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							284.410.092,61			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	5.214.963.000,00	5.238.409.512,68	364.424.815,36	3.393.149.337,91		641.927.122,82	3.007.042.828,43		2.668.944.217,78	0,00
RESERVA DO RPPS	96.185.000,00	96.185.000,00			96.185.000,00			96.185.000,00		

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Receitas Intra Orçamentárias	Estágios da Receita Intra-Orçamentária						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Intra Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	251.166.000,00	251.166.000,00	44.740.024,25	17,81	183.664.498,22	73,12	67.501.501,78
RECEITAS CORRENTES	251.166.000,00	251.166.000,00	44.740.024,25	17,81	183.664.498,22	73,12	67.501.501,78
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	150.062.000,00	150.062.000,00	21.104.332,79	14,06	101.981.637,72	67,96	48.080.362,28
Contribuições Sociais	150.062.000,00	150.062.000,00	21.104.332,79	14,06	101.981.637,72	67,96	48.080.362,28
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários							
Receita de Concessões e Permissões							
Compensações Financeiras							
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público							
Receita da Cessão de Direitos							
Outras Receitas Patrimoniais							

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: 5º 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)	% (c/a)		
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal								
Receita da Produção Animal e Derivados								
Outras Receitas Agropecuárias								
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral								
Receita da Indústria de Transformação								
Receita da Indústria de Construção								
Outras Receitas Industriais								
RECEITA DE SERVIÇOS	52.594.000,00	52.594.000,00	8.018.389,08	15,25	37.527.253,19	71,35	15.066.746,81	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.350.000,00	11.350.000,00	1.140.736,00	10,05	6.437.994,24	56,72	4.912.005,76	
Transferências Intergovernamentais								
Transferências de Instituições Privadas								
Transferências do Exterior								
Transferências de Pessoas								
Transferências de Convênios	11.350.000,00	11.350.000,00	1.140.736,00	10,05	6.437.994,24	56,72	4.912.005,76	
Transferências para o Combate à Fome								
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.160.000,00	37.160.000,00	14.476.566,38	38,96	37.717.613,07	101,50	-557.613,07	
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	16,63	0,00	34.285,13	0,00	-34.285,13	
Indenizações e Restituições	24.160.000,00	24.160.000,00	3.343.549,63	13,84	17.546.539,26	72,63	6.613.460,74	
Receita da Dívida Ativa								
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS								
Receitas Correntes Diversas	13.000.000,00	13.000.000,00	11.133.000,12	85,64	20.136.788,68	154,90	-7.136.788,68	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Internas								
Operações de Crédito Externas								
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Móveis								
Alienação de Bens Imóveis								
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS								
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Intergovernamentais								
Transferências de Instituições Privadas								
Transferências do Exterior								
Transferências de Pessoas								
Transferências de Outras Instituições Públicas								
Transferências de Convênios								
Transferências para o Combate à Fome								
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Integralização do Capital Social								
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.								
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados								
Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC								
Outras Receitas de Capital								

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: 5º bimestre

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

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)
			DESPESAS EMPENHADAS NO BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (f)		DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (h)			
Despesas Intra Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	243.103.000,00	257.782.378,00	16.598.677,64	213.963.887,76	43.818.490,24	45.447.960,60	185.656.884,98	72.125.493,02	170.907.511,75	0,00
DESPESAS CORRENTES	230.605.000,00	245.283.378,00	14.516.677,64	201.468.387,76	43.814.990,24	43.025.726,71	174.904.788,53	70.378.589,47	160.495.183,55	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	165.692.000,00	160.046.548,00	346.838,11	132.928.459,82	27.118.088,18	23.064.496,12	116.208.984,78	43.837.563,22	106.359.559,36	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.494.000,00	9.494.000,00	1.578.000,00	8.994.948,54	499.051,46	1.712.745,90	7.510.114,60	1.983.886,40	7.333.124,94	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.419.000,00	75.742.830,00	12.591.839,53	59.544.979,40	16.197.850,60	18.248.484,69	51.185.689,15	24.557.140,85	46.802.499,25	
DESPESAS DE CAPITAL	12.498.000,00	12.499.000,00	2.082.000,00	12.495.500,00	3.500,00	2.422.233,89	10.752.096,45	1.746.903,55	10.412.328,20	0,00
INVESTIMENTOS										
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.497.000,00	12.498.000,00	2.082.000,00	12.495.500,00	2.500,00	2.422.233,89	10.752.096,45	1.745.903,55	10.412.328,20	



Sistema de Informações
Contábeis e Fiscais
do Setor Público Brasileiro

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: 5º bimestre

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Notas Explicativas	Valores
	31/10/2017
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	