

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2018
Período de referência: 6º bimestre

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)	5.256.037.000,00	4.066.235.911,91	797.254.022,88	19,61	4.052.248.636,31	99,66	13.987.275,60	
RECEITAS CORRENTES	4.159.333.000,00	3.393.796.275,41	612.140.986,49	18,04	3.471.891.145,24	102,30	-78.094.869,83	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.595.999.000,00	1.253.288.880,29	198.250.770,98	15,82	1.257.491.159,99	100,34	-4.202.279,70	
Impostos	1.416.075.000,00	1.102.228.866,34	181.946.150,07	16,51	1.108.652.976,69	100,58	-6.424.110,35	
Taxas	165.242.000,00	151.060.013,95	16.304.620,91	10,79	148.838.183,30	98,53	2.221.830,65	
Contribuição de Melhoria	14.682.000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
CONTRIBUIÇÕES	125.154.000,00	119.887.324,63	23.082.497,63	19,25	113.097.036,79	94,34	6.790.287,84	
Contribuições Sociais	74.722.000,00	74.722.000,00	22.420.865,89	30,01	75.313.480,42	100,79	-591.480,42	
Contribuições Econômicas								
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional								
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.432.000,00	45.165.324,63	661.631,74	1,46	37.783.556,37	83,66	7.381.768,26	
RECEITA PATRIMONIAL	479.725.000,00	104.807.673,83	34.722.539,40	33,13	138.685.796,47	132,32	-33.878.122,64	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.661.000,00	4.872.744,86	910.280,90	18,68	5.016.980,46	102,96	-144.235,60	
Valores Mobiliários	74.421.000,00	55.160.783,76	33.519.624,76	60,77	62.325.344,10	112,99	-7.164.560,34	
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	401.403.000,00	1.038.169,08	292.633,74	28,19	1.125.708,46	108,43	-87.539,38	
Exploração de Recursos Naturais								
Exploração do Patrimônio Intangível								
Cessão de Direitos	200.000,00	43.478.212,68	0,00	0,00	70.000.000,00	161,00	-26.521.787,32	
Demais Receitas Patrimoniais	40.000,00	257.763,45	0,00	0,00	217.763,45	84,48	40.000,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA								
RECEITA INDUSTRIAL								
RECEITA DE SERVIÇOS	125.530.000,00	125.105.456,97	19.402.980,64	15,51	117.096.043,77	93,60	8.009.413,20	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	35.673.000,00	35.315.323,27	5.749.162,83	16,28	35.965.376,95	101,84	-650.053,68	
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	791.000,00	597.435,43	96.944,56	16,23	592.389,33	99,16	5.046,10	
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	79.883.000,00	79.883.000,00	12.006.784,98	15,03	71.249.225,20	89,19	8.633.774,80	
Serviços e Atividades Financeiras								
Outros Serviços	9.183.000,00	9.309.698,27	1.550.088,27	16,65	9.289.052,29	99,78	20.645,98	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.680.650.000,00	1.627.428.761,06	252.406.657,51	15,51	1.628.671.085,79	100,08	-1.242.324,73	
Transferências da União e de suas Entidades	484.818.000,00	465.825.644,01	82.924.034,54	17,80	467.579.633,29	100,38	-1.753.989,28	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	870.253.000,00	829.636.796,37	118.720.155,29	14,31	831.818.664,14	100,26	-2.181.867,77	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades								
Transferências de Instituições Privadas	5.352.000,00	929.449,91	210,00	0,02	843.659,91	90,77	85.790,00	
Transferências de Outras Instituições Públicas	320.227.000,00	331.036.870,77	50.762.257,68	15,33	328.429.128,45	99,21	2.607.742,32	
Transferências do Exterior								
Transferências de Pessoas Físicas								
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados								
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	152.275.000,00	163.278.178,63	84.275.540,33	51,61	216.850.022,43	132,81	-53.571.843,80	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	51.246.000,00	74.876.800,68	14.474.815,72	19,33	75.231.933,54	100,47	-355.132,86	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	69.944.000,00	70.474.735,79	58.741.551,46	83,35	115.721.357,46	164,20	-45.246.621,67	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público								
Demais Receitas Correntes	31.085.000,00	17.926.642,16	11.059.173,15	61,69	25.896.731,43	144,46	-7.970.089,27	

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2018
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	1.096.704.000,00	672.439.636,50	185.113.036,39	27,53	580.357.491,07	86,31	92.082.145,43	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	636.027.000,00	466.945.415,15	178.305.053,13	38,19	468.353.686,46	100,30	-1.408.271,31	
Operações de Crédito - Mercado Interno	230.439.000,00	70.263.363,53	14.950.511,38	21,28	55.017.093,09	78,30	15.246.270,44	
Operações de Crédito - Mercado Externo	405.588.000,00	396.682.051,62	163.354.541,75	41,18	413.336.593,37	104,20	-16.654.541,75	
ALIENAÇÃO DE BENS	73.960.000,00	33.776.561,28	1.694.603,55	5,02	10.022.164,83	29,67	23.754.396,45	
Alienação de Bens Móveis	2.000,00	2.000,00	1.145.320,00	57.266,00	1.145.320,00	57.266,00	-1.143.320,00	
Alienação de Bens Imóveis	73.958.000,00	33.774.561,28	549.283,55	1,63	8.876.844,83	26,28	24.897.716,45	
Alienação de Bens Intangíveis								
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS								
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	336.717.000,00	150.149.504,74	5.028.431,53	3,35	88.328.536,27	58,83	61.820.968,47	
Transferências da União e de suas Entidades	329.094.000,00	131.870.963,14	3.529.663,74	2,68	77.151.226,88	58,51	54.719.736,26	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.623.000,00	18.278.541,60	1.498.767,79	8,20	11.177.309,39	61,15	7.101.232,21	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades								
Transferências de Instituições Privadas								
Transferências de Outras Instituições Públicas								
Transferências do Exterior								
Transferências de Pessoas Físicas								
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados								
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000.000,00	21.568.155,33	84.948,18	0,39	13.653.103,51	63,30	7.915.051,82	
Integralização do Capital Social								
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro								
Resgate de Títulos do Tesouro								
Demais Receitas de Capital	50.000.000,00	21.568.155,33	84.948,18	0,39	13.653.103,51	63,30	7.915.051,82	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	255.182.000,00	255.182.000,00	55.592.790,75	21,79	245.521.979,00	96,21	9.660.021,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	5.511.219.000,00	4.321.417.911,91	852.846.813,63	19,74	4.297.770.615,31	99,45	23.647.296,60	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	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	
Mobiliária								
Contratual								
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Mobiliária								
Contratual								
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	5.511.219.000,00	4.321.417.911,91	852.846.813,63	19,74	4.297.770.615,31	99,45	23.647.296,60	
DÉFICIT (VI)								
TOTAL (VII) = (V + VI)	5.511.219.000,00	4.321.417.911,91	852.846.813,63	19,74	4.297.770.615,31	99,45	23.647.296,60	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		99.590.914,43			99.590.914,43			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS								
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		63.739.383,19			63.739.383,19			
Reabertura de Créditos Adicionais		35.851.531,24			35.851.531,24			

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2018
Período de referência: 6º bimestre

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)	5.169.387.000,00	5.313.688.274,96	112.704.815,76	3.902.719.461,52	1.410.968.813,44	625.857.969,06	3.684.215.633,99	1.629.472.640,97	3.662.968.050,91	218.503.827,53
DESPESAS CORRENTES	3.396.119.000,00	3.657.161.365,50	123.917.037,50	3.199.174.832,73	457.986.532,77	485.954.332,00	3.044.136.468,70	613.024.896,80	3.037.224.702,96	155.038.364,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.467.501.000,00	1.479.948.653,03	96.032.332,08	1.402.635.329,03	77.313.324,00	274.394.772,07	1.401.532.668,72	78.415.984,31	1.399.055.215,07	1.102.660,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	86.471.000,00	93.277.318,72	218.699,55	82.754.754,68	10.522.564,04	12.740.373,17	82.754.754,68	10.522.564,04	82.754.754,68	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.842.147.000,00	2.083.935.393,75	27.666.005,87	1.713.784.749,02	370.150.644,73	198.819.186,76	1.559.849.045,30	524.086.348,45	1.555.414.733,21	153.935.703,72
DESPESAS DE CAPITAL	1.758.189.000,00	1.641.447.909,46	-11.212.221,74	703.544.628,79	937.903.280,67	139.903.637,06	640.079.165,29	1.001.368.744,17	625.743.347,95	63.465.463,50
INVESTIMENTOS	1.568.254.000,00	1.453.970.438,03	-20.338.654,83	537.632.583,40	916.337.854,63	115.093.743,75	475.317.144,87	978.653.293,16	461.301.539,53	62.315.438,53
INVERSÕES FINANCEIRAS	7.700.000,00	8.657.000,00	702.415,23	8.521.844,15	135.155,85	-20.804,09	7.371.819,18	1.285.180,82	7.371.819,18	1.150.024,97
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	182.235.000,00	178.820.471,43	8.424.017,86	157.390.201,24	21.430.270,19	24.830.697,40	157.390.201,24	21.430.270,19	157.069.989,24	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.079.000,00	15.079.000,00			15.079.000,00			15.079.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	245.335.000,00	254.542.619,47	21.355.345,27	244.908.794,84	9.633.824,63	55.724.201,82	244.470.318,76	10.072.300,71	238.437.321,38	438.476,08
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	5.414.722.000,00	5.568.230.894,43	134.060.161,03	4.147.628.256,36	1.420.602.638,07	681.582.170,88	3.928.685.952,75	1.639.544.941,68	3.901.405.372,29	218.942.303,61
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 REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	5.414.722.000,00	5.568.230.894,43	134.060.161,03	4.147.628.256,36	1.420.602.638,07	681.582.170,88	3.928.685.952,75	1.639.544.941,68	3.901.405.372,29	218.942.303,61
SUPERÁVIT (XIII)				150.142.358,95						
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	5.414.722.000,00	5.568.230.894,43	134.060.161,03	4.297.770.615,31		681.582.170,88	3.928.685.952,75		3.901.405.372,29	218.942.303,61
RESERVA DO RPPS	96.497.000,00	96.497.000,00			96.497.000,00			96.497.000,00		

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)	255.182.000,00	255.182.000,00	55.592.790,75	21,79	245.521.979,00	96,21	9.660.021,00
RECEITAS CORRENTES	255.182.000,00	255.182.000,00	55.592.790,75	21,79	245.521.979,00	96,21	9.660.021,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00				0,00
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	154.863.000,00	154.863.000,00	39.004.021,39	25,19	154.699.856,60	99,89	163.143,40
Contribuições Sociais	154.863.000,00	154.863.000,00	39.004.021,39	25,19	154.699.856,60	99,89	163.143,40
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00				0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização							

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo - SP (Poder Executivo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2018
Período de referência: 6º bimestre

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)	
ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	51.478.000,00	51.478.000,00	8.650.943,80	16,81	50.419.714,56	97,94	1.058.285,44
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	51.478.000,00	51.478.000,00	8.650.943,80	16,81	50.419.714,56	97,94	1.058.285,44
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.391.000,00	17.391.000,00	2.080.891,22	11,97	8.947.082,90	51,45	8.443.917,10
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	17.391.000,00	17.391.000,00	2.080.891,22	11,97	8.947.082,90	51,45	8.443.917,10
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.450.000,00	31.450.000,00	5.856.934,34	18,62	31.455.324,94	100,02	-5.324,94
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	25.760.000,00	25.760.000,00	4.257.388,96	16,53	22.109.022,76	85,83	3.650.977,24
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes	5.690.000,00	5.690.000,00	1.599.545,38	28,11	9.346.302,18	164,26	-3.656.302,18
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 - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		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: 2018
Período de referência: 6º 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)	
Integralização do Capital Social						
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro						
Resgate de Títulos do Tesouro						
Demais Receitas de Capital						

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)	245.335.000,00	254.542.619,47	21.355.345,27	244.908.794,84	9.633.824,63	55.724.201,82	244.470.318,76	10.072.300,71	238.437.321,38	438.476,08
DESPESAS CORRENTES	232.476.000,00	241.683.619,47	21.358.051,43	232.414.001,00	9.269.618,47	53.981.504,43	231.975.524,92	9.708.094,55	225.942.527,54	438.476,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161.224.000,00	165.376.295,34	15.039.557,81	160.466.230,59	4.910.064,75	36.061.346,40	160.219.003,23	5.157.292,11	160.041.532,76	247.227,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.968.000,00	10.968.000,00	-198.555,44	10.445.444,56	522.555,44	1.654.513,60	10.445.444,56	522.555,44	10.445.444,56	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.284.000,00	65.339.324,13	6.517.049,06	61.502.325,85	3.836.998,28	16.265.644,43	61.311.077,13	4.028.247,00	55.455.550,22	191.248,72
DESPESAS DE CAPITAL	12.859.000,00	12.859.000,00	-2.706,16	12.494.793,84	364.206,16	1.742.697,39	12.494.793,84	364.206,16	12.494.793,84	0,00
INVESTIMENTOS										
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.859.000,00	12.859.000,00	-2.706,16	12.494.793,84	364.206,16	1.742.697,39	12.494.793,84	364.206,16	12.494.793,84	0,00



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: 2018

Período de referência: 6º bimestre

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-