

siconfi 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: 2024
	Período de referência: 4º bimestre

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

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 Orçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	6.777.310.000,00	6.394.875.017,94	1.014.095.419,67	15,86	4.153.982.004,19	64,96	2.240.893.013,75
RECEITAS CORRENTES	5.538.655.000,00	5.366.489.353,09	898.092.742,31	16,74	3.823.389.438,78	71,25	1.543.099.914,31
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.379.882.000,00	2.232.963.364,98	324.208.729,23	14,52	1.542.503.225,88	69,08	690.460.139,10
Impostos	2.126.836.000,00	1.972.556.647,79	293.395.905,84	14,87	1.344.615.115,28	68,17	627.941.532,51
Taxas	253.046.000,00	260.406.717,19	30.812.823,39	11,83	197.888.110,60	75,99	62.518.606,59
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	234.550.000,00	212.689.774,29	29.030.060,93	13,65	134.074.984,70	63,04	78.614.789,59
Contribuições Sociais	137.278.000,00	118.540.000,00	21.861.198,24	18,44	82.598.669,81	69,68	35.941.330,19
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	97.272.000,00	94.149.774,29	7.168.862,69	7,61	51.476.314,89	54,67	42.673.459,40
RECEITA PATRIMONIAL	195.116.000,00	93.907.418,38	19.503.849,59	20,77	79.569.144,37	84,73	14.338.274,01
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	21.282.000,00	17.044.681,96	1.928.482,58	11,31	5.658.272,61	33,20	11.386.409,35
Valores Mobiliários	123.828.000,00	76.284.700,91	17.575.367,01	23,04	73.338.836,25	96,14	2.945.864,66
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	50.006.000,00	81.046,66	0,00	0,00	75.046,66	92,60	6.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	496.988,85	0,00	0,00	496.988,85	100,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	43.000,00	2.359,30	0,00	0,00	2.352,37	99,71	6,93
RECEITA DE SERVIÇOS	33.790.000,00	38.933.322,11	6.787.949,34	17,43	23.593.395,69	60,60	15.339.926,42
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	31.438.000,00	35.312.270,41	6.031.675,02	17,08	20.625.384,09	58,41	14.686.886,32
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	243.000,00	532.034,98	92.094,23	17,31	367.904,16	69,15	164.130,82
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.574.000,00	2.031.747,81	480.842,48	23,67	1.902.304,11	93,63	129.443,70
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	535.000,00	1.057.268,91	183.337,61	17,34	697.803,33	66,00	359.465,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.454.627.000,00	2.528.691.054,18	438.253.652,79	17,33	1.827.751.203,45	72,28	700.939.850,73
Transferências da União e de suas Entidades	646.817.000,00	677.546.586,20	110.031.821,81	16,24	480.398.722,47	70,90	197.147.863,73
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.240.210.000,00	1.336.427.258,27	240.087.118,85	17,96	974.938.427,84	72,95	361.488.830,43
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	310.000,00	309.800,00	51.600,00	16,66	206.400,00	66,62	103.400,00
Transferências de Instituições Privadas	2.890.000,00	1.450.459,16	325.909,99	22,47	716.369,15	49,39	734.090,01
Transferências de Outras Instituições Públicas	564.400.000,00	512.956.950,55	87.757.202,14	17,11	371.491.283,99	72,42	141.465.666,56
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	240.647.000,00	259.302.059,85	80.308.500,43	30,97	215.895.132,32	83,26	43.406.927,53
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	114.855.000,00	128.125.093,17	22.694.596,28	17,71	81.530.503,25	63,63	46.594.589,92
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.949.000,00	18.814.536,29	4.369.670,58	23,22	20.717.244,85	110,11	-1.902.708,56
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	1.692.000,00	191.846,06	4.623,01	2,41	18.326,79	9,55	173.519,27
Demais Receitas Correntes	117.151.000,00	112.170.584,33	53.239.610,56	47,46	113.629.057,43	101,30	-1.458.473,10

siconfi 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: 2024
	Período de referência: 4º 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	1.238.655.000,00	1.028.385.664,85	116.002.677,36	11,28	330.592.565,41	32,15	697.793.099,44
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	695.004.000,00	484.731.086,93	54.494.724,81	11,24	159.454.548,68	32,90	325.276.538,25
Operações de Crédito - Mercado Interno	271.948.000,00	270.465.566,93	9.785.124,81	3,62	60.605.098,68	22,41	209.860.468,25
Operações de Crédito - Mercado Externo	423.056.000,00	214.265.520,00	44.709.600,00	20,87	98.849.450,00	46,13	115.416.070,00
ALIENAÇÃO DE BENS	250.580.000,00	313.959.572,14	17.769.675,35	5,66	62.249.443,05	19,83	251.710.129,09
Alienação de Bens Móveis	148.000,00	1.732.475,41	236,16	0,01	1.263.790,78	72,95	468.684,63
Alienação de Bens Imóveis	250.432.000,00	312.227.096,73	17.769.439,19	5,69	60.985.652,27	19,53	251.241.444,46
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	293.024.000,00	229.156.339,82	43.793.950,82	19,11	108.453.581,34	47,33	120.702.758,48
Transferências da União e de suas Entidades	84.663.000,00	50.843.786,34	1.140.018,20	2,24	11.268.476,94	22,16	39.575.309,40
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	208.361.000,00	178.312.553,48	42.653.932,62	23,92	97.185.104,40	54,50	81.127.449,08
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	47.000,00	538.665,96	-55.673,62	-10,34	434.992,34	80,75	103.673,62
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	47.000,00	538.665,96	-55.673,62	-10,34	434.992,34	80,75	103.673,62
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	231.650.000,00	211.040.005,55	37.148.157,83	17,60	141.183.890,00	66,90	69.856.115,55
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	7.008.960.000,00	6.605.915.023,49	1.051.243.577,50	15,91	4.295.165.894,19	65,02	2.310.749.129,30
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)	7.008.960.000,00	6.605.915.023,49	1.051.243.577,50	15,91	4.295.165.894,19	65,02	2.310.749.129,30
DÉFICIT (VI)							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	7.008.960.000,00	6.605.915.023,49	1.051.243.577,50	15,91	4.295.165.894,19	65,02	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	124.156.469,28			124.156.469,28		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		124.156.469,28			124.156.469,28		

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)	6.698.613.000,00	7.178.020.878,89	1.025.807.834,31	5.492.815.637,44	1.685.205.241,45	1.053.676.325,82	3.855.089.816,00	3.322.931.062,89	3.763.444.264,36	

siconfi 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: 2024
	Período de referência: 4º 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)	
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)	231.772.000,00	232.494.936,00	14.334.173,96	226.604.891,34	5.890.044,66	37.156.728,08	128.373.381,50	104.121.554,50	127.898.138,74	
DESPESAS CORRENTES	198.303.000,00	199.011.436,00	3.216.173,96	193.226.098,17	5.785.337,83	31.595.564,14	106.117.932,57	92.893.503,43	105.642.689,81	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	189.660.000,00	190.802.636,00	433.493,12	185.249.728,21	5.552.907,79	30.227.284,74	101.292.593,55	89.510.042,45	100.897.357,35	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.180.000,00	6.859.000,00	2.702.000,00	6.823.000,00	36.000,00	1.186.231,02	4.098.142,64	2.760.857,36	4.098.142,64	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.463.000,00	1.349.800,00	80.680,84	1.153.369,96	196.430,04	182.048,38	727.196,38	622.603,62	647.189,82	
DESPESAS DE CAPITAL	33.469.000,00	33.483.500,00	11.118.000,00	33.378.793,17	104.706,83	5.561.163,94	22.255.448,93	11.228.051,07	22.255.448,93	
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	33.469.000,00	33.483.500,00	11.118.000,00	33.378.793,17	104.706,83	5.561.163,94	22.255.448,93	11.228.051,07	22.255.448,93	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					0,00			0,00		

siconfi 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: 2024
	Período de referência: 4º bimestre

RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2024
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	