

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2014032415205100501769

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
1	<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	4.602.372.000,00	4.602.372.000,00	657.373.690,29	14,28	657.373.690,29	14,28	3.944.998.309,71
2	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	3.391.171.000,00	3.391.171.000,00	621.035.233,66	18,31	621.035.233,66	18,31	2.770.135.766,34
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	954.461.000,00	954.461.000,00	235.118.390,93	24,63	235.118.390,93	24,63	719.342.609,07
4	Impostos	835.547.000,00	835.547.000,00	201.087.458,77	24,07	201.087.458,77	24,07	634.459.541,23
5	Taxas	118.914.000,00	118.914.000,00	34.030.932,16	28,62	34.030.932,16	28,62	84.883.067,84
6	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	76.661.000,00	76.661.000,00	8.682.206,20	11,33	8.682.206,20	11,33	67.978.793,80
8	Contribuições Sociais	53.868.000,00	53.868.000,00	4.723.972,35	8,77	4.723.972,35	8,77	49.144.027,65
9	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	22.793.000,00	22.793.000,00	3.958.233,85	17,37	3.958.233,85	17,37	18.834.766,15
10	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	90.767.000,00	90.767.000,00	6.916.893,27	7,62	6.916.893,27	7,62	83.850.106,73
12	Receitas Imobiliárias	4.040.000,00	4.040.000,00	245.806,58	6,08	245.806,58	6,08	3.794.193,42
13	Receitas de Valores Mobiliários	81.197.000,00	81.197.000,00	4.744.341,66	5,84	4.744.341,66	5,84	76.452.658,34
14	Receitas de Concessões e Permissões	4.475.000,00	4.475.000,00	266.012,29	5,94	266.012,29	5,94	4.208.987,71
15	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Receita da Cessão de Direitos	1.015.000,00	1.015.000,00	1.385.400,00	136,49	1.385.400,00	136,49	-370.400,00
18	Outras Receitas Patrimoniais	40.000,00	40.000,00	275.332,74	688,33	275.332,74	688,33	-235.332,74
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	RECEITA INDUSTRIAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
24	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Receita da Indústria de Construção	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
27	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	RECEITA DE SERVIÇOS	112.363.000,00	112.363.000,00	16.058.453,95	14,29	16.058.453,95	14,29	96.304.546,05
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.864.415.000,00	1.864.415.000,00	321.442.402,11	17,24	321.442.402,11	17,24	1.542.972.597,89
30	Transferências Intergovernamentais	1.836.149.000,00	1.836.149.000,00	320.575.198,55	17,46	320.575.198,55	17,46	1.515.573.801,45
31	Transferências de Instituições Privadas	14.250.000,00	14.250.000,00	38.653,69	0,27	38.653,69	0,27	14.211.346,31
32	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Convênios	14.016.000,00	14.016.000,00	828.549,87	5,91	828.549,87	5,91	13.187.450,13

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2014032415205100501769

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

35	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	292.404.000,00	292.404.000,00	32.816.887,20	11,22	32.816.887,20	11,22	259.587.112,80
37	Multas e Juros de Mora	40.666.000,00	40.666.000,00	3.328.459,21	8,18	3.328.459,21	8,18	37.337.540,79
38	Indenizações e Restituições	45.783.000,00	45.783.000,00	9.310.824,84	20,34	9.310.824,84	20,34	36.472.175,16
39	Receita da Dívida Ativa	164.971.000,00	164.971.000,00	19.171.432,78	11,62	19.171.432,78	11,62	145.799.567,22
40	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Receitas Correntes Diversas	40.984.000,00	40.984.000,00	1.006.170,37	2,46	1.006.170,37	2,46	39.977.829,63
42	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	1.211.201.000,00	1.211.201.000,00	36.338.456,63	3,00	36.338.456,63	3,00	1.174.862.543,37
43	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	735.195.000,00	735.195.000,00	26.544.794,87	3,61	26.544.794,87	3,61	708.650.205,13
44	Operações de Crédito Internas	645.167.000,00	645.167.000,00	18.709.644,87	2,90	18.709.644,87	2,90	626.457.355,13
45	Operações de Crédito Externas	90.028.000,00	90.028.000,00	7.835.150,00	8,70	7.835.150,00	8,70	82.192.850,00
46	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	11.506.000,00	11.506.000,00	365.938,85	3,18	365.938,85	3,18	11.140.061,15
47	Alienação de Bens Móveis	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
48	Alienação de Bens Imóveis	11.500.000,00	11.500.000,00	365.938,85	3,18	365.938,85	3,18	11.134.061,15
49	<b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	464.500.000,00	464.500.000,00	9.427.722,91	2,03	9.427.722,91	2,03	455.072.277,09
51	Transferências Intergovernamentais - Rec. Capital	246.907.000,00	246.907.000,00	1.730.000,00	0,70	1.730.000,00	0,70	245.177.000,00
52	Transferências de Instituições Privadas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências do Exterior - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Pessoas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências de Convênios - Rec. Capital	217.593.000,00	217.593.000,00	7.697.722,91	3,54	7.697.722,91	3,54	209.895.277,09
57	Transferências para o Combate à Fome - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Receitas de Capital Diversas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	178.453.000,00	178.453.000,00	24.463.712,75	13,71	24.463.712,75	13,71	153.989.287,25
63	Receitas de Contribuições	111.059.000,00	111.059.000,00	13.154.372,74	11,84	13.154.372,74	11,84	97.904.627,26
64	Receitas de Serviços	34.415.000,00	34.415.000,00	6.338.933,18	18,42	6.338.933,18	18,42	28.076.066,82
65	Transferências Correntes	8.550.000,00	8.550.000,00	974.263,77	11,39	974.263,77	11,39	7.575.736,23
66	Outras Receitas Correntes	24.429.000,00	24.429.000,00	3.996.143,06	16,36	3.996.143,06	16,36	20.432.856,94
67	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	4.780.825.000,00	4.780.825.000,00	681.837.403,04	14,26	681.837.403,04	14,26	4.098.987.596,96
68	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Internas - Ref.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2014032415205100501769

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RS 1,00

70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Operações de Crédito Externas - Ref.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Mobiliária - Créd. Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Contratual - Créd. Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	4.780.825.000,00	4.780.825.000,00	681.837.403,04	14,26	681.837.403,04	14,26		4.098.987.596,96
76	<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
77	<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	4.780.825.000,00	4.780.825.000,00	681.837.403,04	14,26	681.837.403,04	-	-	-
78	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	-	-	23.302.791,96	-	-	-
79	Superávit Financeiro	-	0,00	-	-	23.302.791,96	-	-	-
80	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (f-g)
					No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre.	Até o Bimestre. (g)	% (g/f)	
81	<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	4.583.505.000,00	45.019.785,04	4.628.524.785,04	1.521.323.742,56	1.521.323.742,56	459.399.857,33	459.399.857,30	9,93	4.169.124.927,74
82	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	2.905.424.000,00	2.194.244,75	2.907.618.244,75	1.236.942.764,88	1.236.942.764,88	415.913.842,79	415.913.842,76	14,30	2.491.704.401,99
83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.127.764.000,00	-505.681,00	1.127.258.319,00	507.028.072,78	507.028.072,78	177.225.829,98	177.225.829,95	15,72	950.032.489,05
84	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	59.815.000,00	0,00	59.815.000,00	14.495.210,13	14.495.210,13	6.180.475,10	6.180.475,10	10,33	53.634.524,90
85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.717.845.000,00	2.699.925,75	1.720.544.925,75	715.419.481,97	715.419.481,97	232.507.537,71	232.507.537,71	13,51	1.488.037.388,04
86	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	1.595.185.000,00	42.825.540,29	1.638.010.540,29	284.380.977,68	284.380.977,68	43.486.014,54	43.486.014,54	2,65	1.594.524.525,75
87	INVESTIMENTOS	1.503.710.000,00	42.825.540,29	1.546.535.540,29	258.709.653,75	258.709.653,75	36.690.377,87	36.690.377,87	2,37	1.509.845.162,42
88	INVERSÕES FINANCEIRAS	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00	863.495,09	863.495,09	9,59	8.136.504,91
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	82.475.000,00	0,00	82.475.000,00	23.901.323,93	23.901.323,93	5.932.141,58	5.932.141,58	7,19	76.542.858,42
90	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	19.986.000,00	0,00	19.986.000,00	-	-	-	-	-	-
91	<b>RESERVA DO RPPS</b>	62.910.000,00	0,00	62.910.000,00	-	-	-	-	-	-
92	<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)</b>	197.320.000,00	-20.000,00	197.300.000,00	78.786.970,70	78.786.970,70	24.824.082,05	24.824.082,05	12,58	172.475.917,95
93	Pessoal e Encargos Sociais	135.472.000,00	0,00	135.472.000,00	53.651.151,69	53.651.151,69	17.556.170,29	17.556.170,29	12,96	117.915.829,71
94	Juros e Encargos da Dívida	3.435.000,00	0,00	3.435.000,00	1.028.500,00	1.028.500,00	468.911,77	468.911,77	13,65	2.966.088,23
95	Outras Despesas Correntes	44.504.000,00	-20.000,00	44.484.000,00	19.467.319,01	19.467.319,01	4.480.840,69	4.480.840,69	10,07	40.003.159,31
96	Amortização da Dívida	13.909.000,00	0,00	13.909.000,00	4.640.000,00	4.640.000,00	2.318.159,30	2.318.159,30	16,67	11.590.840,70
97	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)</b>	4.780.825.000,00	44.999.785,04	4.825.824.785,04	1.600.110.713,26	1.600.110.713,26	484.223.939,38	484.223.939,35	10,03	4.341.600.845,69
98	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2014032415205100501769

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

102	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Dívida Mobiliária - Div. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Outras Dívidas - Div. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)</b>	4.780.825.000,00	44.999.785,04	4.825.824.785,04	1.600.110.713,26	1.600.110.713,26	484.223.939,38	484.223.939,35	10,03	4.341.600.845,69
106	<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	-	-	-	-	-	-	197.613.463,69	-	-
107	<b>TOTAL (XIV) = (XII+XIII)</b>	4.780.825.000,00	44.999.785,04	4.825.824.785,04	1.600.110.713,26	1.600.110.713,26	484.223.939,38	681.837.403,04	-	-

CAMPO	ATO DECLARATÓRIO	DATA DA PUBLICAÇÃO	MEIO DA PUBLICAÇÃO (Diário Oficial, Edital, etc)
108	Os abaixo-assinados declaram que publicaram o relatório cujos dados encontram-se resumidos neste demonstrativo, conforme determina o art. 48 da Lei Compl. nº 101/00, na data e meio indicados a seguir		

Obs.: Contas intra-orçamentárias, inclusive os cálculos previstos nos cabeçalhos, deverão ser preenchidos manualmente pelo ente da Federação.

Fonte: Balancetes de Receitas e Despesas e dados informados pela Admin. Indireta

Nota:

SAO BERNARDO DO CAMPO, 24/03/2014

\_\_\_\_\_  
LUIZ MARINHO  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
ALEXANDRE SOBREIRA CIALDINI  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
VAGNER MINERVINO DA ROCHA  
DIRETOR DEPTO. CONTABIL. E CONTROLADORIA

\_\_\_\_\_  
ROGÉRIA LEITE SOARES GOMES  
CHEFE DIVISÃO DE CONTABILIDADE

\_\_\_\_\_  
MARIA ISABEL DA SILVA COSTA  
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE  
CRC.: 1SP261579/O-3