

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2012012614050500506766

RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2011	Até o Bimestre 2010
1	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) = (2+8+11+14+19)	2.502.182.421,66	392.571.025,49	2.524.484.384,84	2.241.099.610,75
2	Receitas Tributárias (3+4+5+6+7)	655.082.347,92	100.694.410,30	661.195.558,22	577.907.404,90
3	IP TU	217.335.303,07	23.325.887,88	219.503.490,95	193.429.217,87
4	ISS	243.365.749,11	44.430.658,04	245.501.607,15	221.855.322,71
5	ITBI	47.832.726,14	9.393.268,13	48.297.994,27	35.652.461,70
6	IRRF	69.528.003,79	15.353.976,16	70.194.279,95	59.088.512,08
7	Outras Receitas Tributárias	77.020.565,81	8.190.620,09	77.698.185,90	67.881.890,54
8	Receitas de Contribuições (9+10)	224.004.789,75	21.290.939,60	236.630.314,90	232.055.688,08
9	Receitas Previdenciárias	205.850.000,00	18.626.056,40	218.534.641,95	218.353.198,15
10	Outras Receitas de Contribuições	18.154.789,75	2.664.883,20	18.095.672,95	13.702.489,93
11	Receita Patrimonial Líquida (12-13)	4.346.551,60	565.725,59	7.563.111,97	6.516.323,81
12	Receita Patrimonial	49.559.511,93	14.704.234,20	69.360.519,24	65.705.163,72
13	(-) Aplicações Financeiras	45.212.960,33	14.138.508,61	61.797.407,27	59.188.839,91
14	Transferências Correntes (15+16+17+18)	1.304.876.243,24	223.173.875,41	1.307.512.164,34	1.137.653.313,07
15	FPM	48.138.120,91	10.327.096,56	46.584.317,47	36.921.326,01
16	ICMS	884.435.094,92	159.367.909,47	882.821.904,39	806.386.537,46
17	Convênios	30.012.479,18	3.186.341,42	9.913.444,88	8.314.953,57
18	Outras Transferências Correntes	342.290.548,23	50.292.527,96	368.192.497,60	286.030.496,03
19	Demais Receitas Correntes (20+21)	313.872.489,15	46.846.074,59	311.583.235,41	286.966.880,89
20	Dívida Ativa	101.522.010,86	19.505.176,02	104.383.891,09	100.415.588,08
21	Diversas Receitas Correntes	212.350.478,29	27.340.898,57	207.199.344,32	186.551.292,81
22	RECEITAS DE CAPITAL (II) = (23+24+25+26+29)	278.217.887,58	141.709.206,68	302.153.894,26	105.289.104,24
23	Operações de Crédito (III)	118.756.708,07	31.031.674,67	123.060.982,74	57.489.611,40
24	Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Alienação de Bens (V)	1.106.177,60	17.424.277,20	18.020.454,80	198.081,26
26	Transferências de Capital (27+28)	158.355.001,91	71.410.812,61	139.230.014,52	47.601.411,58
27	Convênios.	152.983.193,36	60.852.578,66	124.376.972,02	14.700.791,65
28	Outras Transferências de Capital	5.371.808,55	10.558.233,95	14.853.042,50	32.900.619,93
29	Outras Receitas de Capital	0,00	21.842.442,20	21.842.442,20	0,00
30	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	158.355.001,91	93.253.254,81	161.072.456,72	47.601.411,58
31	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)	2.660.537.423,57	485.824.280,30	2.685.556.841,56	2.288.701.022,33

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2011		Em 2010		
			No Bimestre	Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.
32	DESPESAS CORRENTES (VIII) = (33+34+35)	2.501.120.117,55	446.337.240,48	2.307.094.494,06	77.389.593,26	2.002.462.894,70	59.111.775,02
33	Pessoal e Encargos Sociais	1.045.410.344,49	194.468.072,95	1.016.268.139,26	772.055,58	952.241.664,37	1.024.206,38
34	Juros e Encargos da Dívida (IX)	47.976.618,47	19.461.003,80	41.193.120,50	473.598,11	22.798.872,62	0,00
35	Outras Despesas Correntes	1.407.733.154,59	232.408.163,73	1.249.633.234,30	76.143.939,57	1.027.422.357,71	58.087.568,64
36	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	2.453.143.499,08	426.876.236,68	2.265.901.373,56	76.915.995,15	1.979.664.022,08	59.111.775,02
37	DESPESAS DE CAPITAL (XI) = (38+39+43)	1.225.523.360,24	138.333.698,60	514.525.279,19	53.393.762,85	279.543.730,97	20.602.850,89
38	Investimentos	1.164.580.998,91	100.744.762,51	454.879.733,68	52.298.973,73	253.191.039,71	19.070.053,46
39	Inversões Financeiras = (40+41+42)	9.600.000,00	1.146.728,79	7.340.384,97	340.628,68	9.020.536,89	2.084,54
40	Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Demais Inversões Financeiras	9.600.000,00	1.146.728,79	7.340.384,97	340.628,68	9.020.536,89	2.084,54
43	Amortização da Dívida (XIV)	51.342.361,33	36.442.207,30	52.305.160,54	754.160,44	17.332.154,37	1.530.712,89
44	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	1.174.180.998,91	101.891.491,30	462.220.118,65	52.639.602,41	262.211.576,60	19.072.138,00
45	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	6.337.632,80	-	-	-	-	-
46	RESERVA DO RPPS (XVII)	7.377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	3.641.039.130,79	528.767.727,98	2.857.677.089,77	2.857.677.089,77	2.320.059.511,70	2.320.059.511,70
48	RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	-980.501.707,22	-42.943.447,68	-172.120.248,21	-172.120.248,21	-31.358.489,37	-31.358.489,37
49	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	90.674.719,03	90.674.719,03	65.674.478,29	65.674.478,29

CAMPO	DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
50	META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	2.680.000,00

Nota: Durante o exercício, somente as desp. liquid. são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as desp. não liquid. inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as desp. executadas estão segregadas em:

a) Desp. liquid., consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Desp. empenhadas mas não liquid., inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquid. no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

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

Nota:

SAO BERNARDO DO CAMPO, 26/01/2012

LUIZ MARINHO
PREFEITO

JORGE ALANO SILVEIRA GARAGORRY
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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2012012614050500506766

RREO - Anexo IX (LRF, art.53, inciso V)

R\$ 1,00

CAMPO	PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
		Inscritos em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2010	Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos em Exercícios Anteriores.	Inscritos em 31 de dezembro de 2010	Cancelados.	Pagos.	A Pagar.
1	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.198.052,22	31.786.571,32	953.103,02	31.760.526,07	270.994,45	8.888.503,63	78.846.152,93	6.174.038,04	70.918.493,91	10.642.124,61
2	EXECUTIVO	1.070.766,45	31.746.013,53	951.417,66	31.594.367,87	270.994,45	8.888.503,63	77.347.963,07	5.992.406,18	69.601.935,91	10.642.124,61
3	Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo	1.010.420,74	29.390.543,72	904.314,04	29.285.869,15	210.781,27	8.668.166,17	65.911.499,59	3.797.996,51	61.442.959,91	9.338.709,34
4	Fundo de Previdência Municipal	0,00	15.356,59	10.716,59	4.640,00	0,00	1.870,11	9.625,59	1.870,11	9.625,59	0,00
5	Rotativo São Bernardo	0,00	10.996,55	0,00	9.549,22	1.447,33	38.679,95	583.350,91	69.866,30	513.164,56	39.000,00
6	Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo	58.815,85	1.614.584,69	50,00	1.614.584,69	58.765,85	137.155,55	9.636.762,88	1.726.620,25	6.825.342,70	1.221.955,48
7	Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo	0,00	80.946,20	0,00	80.946,20	0,00	42.631,85	1.184.028,03	390.724,94	793.475,15	42.459,79
8	Empresa de Transporte Coletivo de São Bernardo do Campo	0,00	119.611,32	0,00	119.611,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Fundação Criança de São Bernardo do Campo	1.529,86	513.974,46	36.337,03	479.167,29	0,00	0,00	22.696,07	5.328,07	17.368,00	0,00
10	LEGISLATIVO	127.285,77	40.557,79	1.685,36	166.158,20	0,00	0,00	1.498.189,86	181.631,86	1.316.558,00	0,00
11	Câmara Municipal de São Bernardo do Campo	127.285,77	40.557,79	1.685,36	166.158,20	0,00	0,00	1.498.189,86	181.631,86	1.316.558,00	0,00
12	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	30.661.216,93	0,00	30.661.216,89	0,00	0,00	868.472,98	861,09	867.611,89	0,00
13	EXECUTIVO.	0,00	30.444.396,49	0,00	30.444.396,45	0,00	0,00	868.472,98	861,09	867.611,89	0,00
14	Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo	0,00	29.867.868,08	0,00	29.867.868,04	0,00	0,00	866.972,98	0,00	866.972,98	0,00
15	Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo	0,00	576.528,41	0,00	576.528,41	0,00	0,00	1.500,00	861,09	638,91	0,00
16	LEGISLATIVO.	0,00	216.820,44	0,00	216.820,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Câmara Municipal de São Bernardo do Campo	0,00	216.820,44	0,00	216.820,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	TOTAL (III) = (I +II)	1.198.052,22	62.447.788,25	953.103,02	62.421.742,96	270.994,45	8.888.503,63	79.714.625,91	6.174.899,13	71.786.105,80	10.642.124,61

Fonte: Balancete de Restos a Pagar e dados informados pela Administração Indireta.

Nota:

SAO BERNARDO DO CAMPO, 26/01/2012

LUIZ MARINHO PREFEITO	JORGE ALANO SILVEIRA GARAGORRY 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
--------------------------	--	---	--	---

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011

CVA: 2012012614050500506766

RREO - ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
1	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	118.756.708,07	123.060.982,74	-4.304.274,67

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - (e+f))
			LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
2	DESPESAS DE CAPITAL	1.200.002.918,04	490.043.127,32	52.702.424,95	657.257.365,77
3	(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00

4	(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
5	DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) = (2-3-4)	1.200.002.918,04	490.043.127,32	52.702.424,95	657.257.365,77

CAMPO	APURAÇÃO DA REGRA DE OURO	(a-d)	(b)-(e+f)	(c-g)
6	RESULTADO (III) = (I-II)	-1.081.246.209,97	-419.684.569,53	-661.561.640,44

Nota: Durante o exercício, somente as desp. liquid. são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as desp. não liquid. inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as desp. executadas estão segregadas em:

a) Desp. liquid., consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Desp. empenhadas mas não liquid., inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquid. no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

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

Nota:

SAO BERNARDO DO CAMPO, 26/01/2012

LUIZ MARINHO
PREFEITO

JORGE ALANO SILVEIRA GARAGORRY
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2011

Período de referência: 2010 a 2084

CVA: 2012012614050500506766

RREO - ANEXO XIII (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

CAMPO	EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. anterior) + (c)
1	2010	233.243.892,94	209.940.945,04	23.302.947,90	68.699.547,71
2	2011	241.512.022,17	213.268.502,74	28.243.519,43	96.943.067,14
3	2012	249.922.189,60	215.853.688,43	34.068.501,17	131.011.568,31
4	2013	258.476.409,18	218.029.694,97	40.446.714,21	171.458.282,52
5	2014	267.176.720,92	220.941.918,99	46.234.801,93	217.693.084,45
6	2015	279.113.542,83	222.381.561,03	56.731.981,80	274.425.066,25
7	2016	292.822.001,04	223.107.061,06	69.714.939,98	344.140.006,23
8	2017	295.750.221,05	225.473.574,53	70.276.646,52	414.416.652,75
9	2018	298.707.723,26	230.047.896,77	68.659.826,49	483.076.479,24
10	2019	301.694.800,50	235.381.564,87	66.313.235,63	549.389.714,87
11	2020	304.711.748,50	241.010.394,80	63.701.353,70	613.091.068,57
12	2021	307.758.865,99	247.736.904,73	60.021.961,26	673.113.029,83
13	2022	310.836.454,65	254.982.604,89	55.853.849,76	728.966.879,59
14	2023	313.944.819,19	261.512.743,36	52.432.075,83	781.398.955,42
15	2024	317.084.267,39	269.840.698,76	47.243.568,63	828.642.524,05
16	2025	320.255.110,06	277.333.616,91	42.921.493,15	871.564.017,20
17	2026	323.457.661,16	285.862.840,11	37.594.821,05	909.158.838,25
18	2027	326.692.237,77	295.316.818,84	31.375.418,93	940.534.257,18
19	2028	329.959.160,15	307.086.614,89	22.872.545,26	963.406.802,44
20	2029	333.258.751,75	315.077.459,78	18.181.291,97	981.588.094,41
21	2030	336.591.339,27	322.407.476,64	14.183.862,63	995.771.957,04
22	2031	339.957.252,66	329.891.541,90	10.065.710,76	1.005.837.667,80
23	2032	343.356.825,19	337.626.928,84	5.729.896,35	1.011.567.564,15
24	2033	346.790.393,44	344.383.035,81	2.407.357,63	1.013.974.921,78
25	2034	350.258.297,37	348.298.104,90	1.960.192,47	1.015.935.114,25
26	2035	353.760.880,35	351.584.999,49	2.175.880,86	1.018.110.995,11
27	2036	357.298.489,15	353.469.109,39	3.829.379,76	1.021.940.374,87
28	2037	360.871.474,04	355.809.015,56	5.062.458,48	1.027.002.833,35
29	2038	364.480.188,78	356.182.900,29	8.297.288,49	1.035.300.121,84
30	2039	368.124.990,67	353.468.629,25	14.656.361,42	1.049.956.483,26
31	2040	371.806.240,58	351.372.521,92	20.433.718,66	1.070.390.201,92

32	2041	375.524.302,98	348.916.778,70	26.607.524,28	1.096.997.726,20
33	2042	379.279.546,01	346.198.066,38	33.081.479,63	1.130.079.205,83
34	2043	383.072.341,47	342.938.663,76	40.133.677,71	1.170.212.883,54
35	2044	166.407.248,07	339.283.148,48	-172.875.900,41	997.336.983,13
36	2045	168.071.320,56	346.402.783,74	-178.331.463,18	819.005.519,95
37	2046	169.752.033,76	353.659.935,19	-183.907.901,43	635.097.618,52
38	2047	171.449.554,10	361.054.229,74	-189.604.675,64	445.492.942,88
39	2048	173.164.049,64	368.590.181,19	-195.426.131,55	250.066.811,33
40	2049	174.895.690,14	376.272.367,01	-201.376.676,87	48.690.134,46
41	2050	176.644.647,04	384.100.605,17	-207.455.958,13	-158.765.823,67
42	2051	178.411.093,51	392.082.821,10	-213.671.727,59	-372.437.551,26
43	2052	180.195.204,44	400.220.575,44	-220.025.371,00	-592.462.922,26
44	2053	181.997.156,44	408.517.106,47	-226.519.950,03	-818.982.872,29
45	2054	183.817.128,05	416.977.331,65	-233.160.203,60	-1.052.143.075,89
46	2055	185.655.299,33	425.606.241,01	-239.950.941,68	-1.292.094.017,57
47	2056	187.511.852,33	434.405.682,33	-246.893.830,00	-1.538.987.847,57
48	2057	189.386.970,85	443.384.011,92	-253.997.041,07	-1.792.984.888,64
49	2058	191.280.840,56	452.541.622,59	-261.260.782,03	-2.054.245.670,67
50	2059	193.193.648,96	461.887.027,26	-268.693.378,30	-2.322.939.048,97
51	2060	195.125.585,45	471.420.778,76	-276.295.193,31	-2.599.234.242,28
52	2061	197.075.841,31	481.149.945,35	-284.074.104,04	-2.883.308.346,32
53	2062	199.047.609,72	491.076.855,23	-292.029.245,51	-3.175.337.591,83
54	2063	201.038.085,82	501.207.139,28	-300.169.053,46	-3.475.506.645,29
55	2064	203.048.466,68	511.543.300,26	-308.494.833,58	-3.784.001.478,87
56	2065	205.078.951,34	522.089.539,31	-317.010.587,97	-4.101.012.066,84
57	2066	207.129.740,86	532.848.541,51	-325.718.800,65	-4.426.730.867,49
58	2067	209.201.038,26	543.824.694,40	-334.623.656,14	-4.761.354.523,63
59	2068	211.293.048,65	555.020.873,36	-343.727.824,71	-5.105.082.348,34
60	2069	213.405.979,13	566.440.052,48	-353.034.073,35	-5.458.116.421,69
61	2070	215.540.038,93	577.985.598,44	-362.445.559,51	-5.820.561.981,20
62	2071	217.695.439,31	589.890.659,51	-372.195.220,20	-6.192.757.201,40
63	2072	219.872.393,71	602.020.213,63	-382.147.819,92	-6.574.905.021,32
64	2073	222.071.117,64	614.379.258,55	-392.308.140,91	-6.967.213.162,23
65	2074	224.291.828,82	626.972.901,68	-402.681.072,86	-7.369.894.235,09
66	2075	226.534.747,11	639.806.362,53	-413.271.615,42	-7.783.165.850,51
67	2076	228.800.094,58	652.884.975,15	-424.084.880,57	-8.207.250.731,08
68	2077	231.088.095,53	666.214.190,69	-435.126.095,16	-8.642.376.826,24
69	2078	233.398.976,48	679.799.579,93	-446.400.603,45	-9.088.777.429,69
70	2079	235.732.966,25	693.646.835,94	-457.913.869,69	-9.546.691.299,38
71	2080	238.090.295,91	707.761.776,77	-469.671.480,86	-10.016.362.780,24
72	2081	240.471.198,87	722.150.348,17	-481.679.149,30	-10.498.041.929,54
73	2082	242.875.910,86	736.818.626,44	-493.942.715,58	-10.991.984.645,12
74	2083	245.304.669,97	751.772.821,26	-506.468.151,29	-11.498.452.796,41
75	2084	247.757.716,66	767.019.278,65	-519.261.561,99	-12.017.714.358,40

Fonte: Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial - 2010

Nota:

SAO BERNARDO DO CAMPO, 26/01/2012

LUIZ MARINHO
PREFEITO

JORGE ALANO SILVEIRA GARAGORRY
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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011

CVA: 2012012614050500506766

RREO -Anexo XIV(LRF, Art. 53, §1º, inciso III)

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a-b)
1	RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	1.106.177,60	18.020.454,80	-16.914.277,20
2	Alienação de Bens Móveis	606.177,60	1.178.012,60	-571.835,00
3	Alienação de Bens Imóveis	500.000,00	16.842.442,20	-16.342.442,20

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g)=(d-(e+f))
			LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
4	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	1.106.177,60	18.020.454,80	0,00	-16.914.277,20
5	DESPESAS DE CAPITAL = (6+7+8)	1.106.177,60	18.020.454,80	0,00	-16.914.277,20
6	Investimentos	1.106.177,60	18.020.454,80	0,00	-16.914.277,20
7	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
9	DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA = (10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2010 (h)	2011 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
12	VALOR (III)	-380.404.446,65	0,00	-380.404.446,65

Nota: Durante o exercício, somente as desp. liquid. são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as desp. não liquid. inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as desp. executadas estão segregadas em:

a) Desp. liquid., consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Desp. empenhadas mas não liquid., inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquid. no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

Fonte: Balancete Contábil e dados informados pela Administração Indireta.

Nota: As despesas executadas até o bimestre foram registradas no código de aplicação 110.00

SAO BERNARDO DO CAMPO, 26/01/2012

LUIZ MARINHO
PREFEITO

JORGE ALANO SILVEIRA GARAGORRY
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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2011

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2012012614050500506766

RREO - Anexo XVII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2011		SALDO TOTAL (c) = (a+b)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
1	TOTAL DE ATIVOS = (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
5	TOTAL DE PASSIVOS (I) = (6+7+8)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
9	GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	PASSIVOS CONTINGENTES = (12+13+14)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ATIVOS CONTINGENTES = (16+17)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS DE PPP	2010	2011	2012	2013	2014	2015
18	Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	2.253.901.832,60	2.319.517.418,63	0,00	0,00	0,00	0,00
22	TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS DE PPP	2016	2017	2018	2019	2020
23	Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Não houve parcerias públicas privadas no exercício.

Nota:

SAO BERNARDO DO CAMPO, 26/01/2012

LUIZ MARINHO
PREFEITO

JORGE ALANO SILVEIRA GARAGORRY
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.: ISP261579/O-3