

**QUADRO DOS DADOS CONTÁBEIS CONSOLIDADOS MUNICIPAIS  
BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2011

CVA: 2012042717535100301664

R\$ 1,00

CAMPO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1	<b>ATIVO = (84+85)</b>	8.923.039.757,86
2	<b>ATIVO FINANCEIRO = (3+14+19+20+27)</b>	560.921.808,32
3	<b>DISPONÍVEL = (4+12+13)</b>	243.520.979,94
4	<b>EM MOEDA NACIONAL = (5+6+7)</b>	243.520.979,94
5	Caixa	17.697,97
6	Bancos c/ Movimento	159.984.110,55
7	<b>Aplicações Financeiras = (8+9+10+11)</b>	83.519.171,42
8	Títulos	0,00
9	Fundos de Aplicação Financeira	19.288.382,90
10	Poupanças	3.702.537,10
11	Outras aplicações	60.528.251,42
12	<b>EM MOEDA ESTRANGEIRA</b>	0,00
13	DEMAIS DISPONIBILIDADES	0,00
14	<b>CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO - Disponível = (15+16+17+18)</b>	902.828,52
15	Créditos a Receber - Em Circulação	755.634,26
16	Depósitos Realizáveis a Curto Prazo	0,00
17	Outros Valores Realizáveis	147.194,26
18	Valores Diferidos	0,00
19	<b>VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO</b>	610.614,64
20	<b>INVESTIMENTOS DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA = (21+...+25-26)</b>	315.887.385,22
21	Investimentos em Segmento de Renda Fixa	270.938.335,79
22	Investimentos em Segmento de Renda Variável	37.123.505,71
23	Títulos e Valores Mobiliários	7.825.543,72
24	Investimentos com a Taxa de Administração do RPPS	0,00
25	Empréstimos com Recursos Previdenciários a Receber	0,00
26	(-) Provisão para Perdas em Investimentos	0,00
27	<b>ATIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO</b>	0,00
28	<b>ATIVO NÃO FINANCEIRO = (29+45+48+50+62)</b>	4.203.646.433,74
29	<b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO = (30+40)</b>	1.288.976,44
30	<b>Créditos em Circulação - Curto Prazo = (31-32+33+...+38-39)</b>	0,00
31	Fornecimentos a Receber	0,00
32	(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos - Fornecimentos a Receber	0,00
33	Créditos Parcelados	0,00
34	Diversos Responsáveis	0,00
35	Empréstimos e Financiamentos - Curto Prazo	0,00
36	Adiantamentos Concedidos	0,00
37	Recursos Vinculados - Curto Prazo	0,00
38	Outros Créditos em Circulação	0,00
39	(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	0,00
40	<b>Bens e Valores em Circulação = (41+42+43-44)</b>	1.288.976,44
41	Estoques	1.288.976,43
42	Títulos e Valores	0,01
43	Outros Bens e Valores em Circulação	0,00
44	(-) Provisão p/ Perdas Prováveis - Outros Bens e Valores	0,00
45	<b>VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO - Ativo Não Financeiro = (46+47)</b>	17.582.658,99
46	Despesas Antecipadas	17.582.658,99
47	Outros Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00
48	<b>INVESTIMENTOS DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA. = (49)</b>	0,00
49	Investimentos em Segmento de Imóveis	0,00
50	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO = (51+54)</b>	2.377.749.869,80
51	<b>Depósitos Realizáveis a Longo Prazo = (52+53)</b>	339.145,07

**QUADRO DOS DADOS CONTÁBEIS CONSOLIDADOS MUNICIPAIS**  
**BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2011

CVA: 2012042717535100301664

R\$ 1,00

52	Depósitos Compulsórios	0,00
53	Recursos Vinculados - Longo Prazo	339.145,07
54	<b>Créditos Realizáveis a Longo Prazo = (55-56+57+58+59-60-61)</b>	<b>2.377.410.724,73</b>
55	Dívida Ativa	2.223.104.158,11
56	( - ) Provisão p/ Perdas de Dívida Ativa	12.185.796,84
57	Devedores - Entidades e Agentes	5.062,00
58	Empréstimos e Financiamentos - Longo Prazo	22.258.381,17
59	Créditos a Receber - Longo Prazo	144.228.920,29
60	( - ) Provisão p/ Perdas Prováveis - Outros Créditos Realizáveis LP	0,00
61	<b>(-) Provisão para devedores duvidosos - LP</b>	<b>0,00</b>
62	<b>PERMANENTE = (63+68+78+81)</b>	<b>1.807.024.928,51</b>
63	<b>Investimentos = (64+65+66-67)</b>	<b>0,00</b>
64	Participação Societária	0,00
65	Participação Societária em Empresas Dependentes	0,00
66	Outros Investimentos	1.297.305,37
67	( - ) Provisão p/ Perdas Prováveis - Investimentos	1.297.305,37
68	<b>Imobilizado = (69+72+76-77)</b>	<b>1.807.361.530,79</b>
69	<b>Bens Móveis = (70+71)</b>	<b>133.278.459,89</b>
70	Máquinas e Equipamentos	32.654.835,36
71	Outros Bens Móveis	100.623.624,53
72	<b>Bens Imóveis = (73+74+75)</b>	<b>1.673.935.864,14</b>
73	Edifícios e Instalações	923.425.546,65
74	Terras e Terrenos	470.396.245,36
75	Outros Bens Imóveis	280.114.072,13
76	<b>Títulos e Valores.</b>	<b>2.877.510,71</b>
77	<b>( - ) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumulados</b>	<b>2.730.303,95</b>
78	<b>Intangível = (79-80)</b>	<b>-496.594,16</b>
79	<b>Bens Intangíveis</b>	<b>299.084,52</b>
80	<b>(-) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumulados.</b>	<b>795.678,68</b>
81	<b>Diferido = (82-83)</b>	<b>159.991,88</b>
82	Despesas Diferidas	159.991,88
83	( - ) Amortização Acumulada	0,00
84	<b>ATIVO REAL = (2+28)</b>	<b>4.764.568.242,06</b>
85	<b>ATIVO COMPENSADO = (86+87+88+89)</b>	<b>4.158.471.515,80</b>
86	Responsabilidade por Títulos e Valores	595.428.527,08
87	Garantias de Valores	1.104.290,10

**QUADRO DOS DADOS CONTÁBEIS CONSOLIDADOS MUNICIPAIS**  
**BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2011

CVA: 2012042717535100301664

R\$ 1,00

88	Convênios e Contratos	3.165.706.532,26
89	Outras Compensações	396.232.166,36

Declaramos que os dados acima foram extraídos dos balanços gerais consolidados do município.

Fonte: Balancete Consolidado 2011 e anexos do Balanço 2011 da Adm. Direta e Ind.

Nota: Conf. Lei Municipal 6145 de 06/09/2011, foi criado o Instituto de Previdencia do Mun. de São Bernardo do Campo em substituição ao Fundo de Previdencia Municipal de São Bernardo do Campo.

SAO BERNARDO DO CAMPO, 27/04/2012

\_\_\_\_\_  
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

**QUADRO DOS DADOS CONTÁBEIS CONSOLIDADOS MUNICIPAIS  
BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2011

CVA: 2012042717535100301664

R\$ 1,00

CAMPO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1	<b>PASSIVO = (64+65+69)</b>	8.923.039.757,86
2	<b>PASSIVO FINANCEIRO = (3+6+24+25)</b>	276.801.142,24
3	<b>DEPÓSITOS = (4+5)</b>	24.533.735,78
4	Consignações	21.582.201,71
5	Depósitos de Diversas Origens	2.951.534,07
6	<b>OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO - PF = (7+18+20+21+22+23)</b>	235.721.919,66
7	<b>Restos a Pagar Processados = (8+...+17)</b>	94.160.348,14
8	Fornecedores - Do Exercício	67.684.743,97
9	Fornecedores - De Exercícios Anteriores	134.903,65
10	Convênios a Pagar	408.204,70
11	Pessoal a Pagar - Do Exercício	8.508,39
12	Pessoal a Pagar - De Exercícios Anteriores	0,00
13	Precatórios - Passivo Financeiro	0,00
14	Encargos Sociais a Recolher	16.765.589,76
15	Provisões Diversas	0,00
16	Obrigações Tributárias	68.605,85
17	Débitos Diversos a Pagar	9.089.791,82
18	<b>Restos a Pagar Não Processados = (19)</b>	141.561.571,52
19	A Liquidar	141.561.571,52
20	<b>Credores Diversos</b>	0,00
21	<b>Adiantamentos Recebidos</b>	0,00
22	<b>Outras Obrigações a Pagar</b>	0,00
23	<b>Valores Diferidos</b>	0,00
24	<b>VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO - PF</b>	16.545.486,80
25	<b>PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO</b>	0,00
26	<b>PASSIVO NÃO FINANCEIRO = (27+43+44+63)</b>	1.405.730.231,18
27	<b>OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO = (28+29+33+37+38+39+42)</b>	170.282.231,47
28	Provisões	826.519,95
29	Operações de Crédito Internas - Em Circulação = (30+31+32)	0,00
30	Em Títulos	0,00
31	Em Contratos	0,00
32	Financiamentos e Outras	0,00
33	Operações de Crédito Externas - Em Circulação = (34+35+36)	0,00
34	Em Títulos.	0,00
35	Em Contratos.	0,00
36	Financiamentos e Outras.	0,00
37	Obrigações a Pagar - Em Circulação	0,00
38	Adiantamentos Diversos Recebidos	0,00
39	<b>Precatórios - Passivo Não Financeiro = ( 40+41)</b>	169.455.711,52
40	Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00
41	Precatórios a Partir de 05/05/2000	169.455.711,52
42	<b>Outros Débitos a Pagar</b>	0,00
43	<b>VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO - PNF</b>	3.028.997,27
44	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO = (45+46)</b>	1.232.419.002,44
45	<b>Depósitos Exigíveis a Longo Prazo</b>	0,00
46	<b>Obrigações Exigíveis a Longo Prazo = (47+51+55+56+57+62)</b>	1.232.419.002,44
47	Operações de Crédito Internas - Longo Prazo =( 48+49+50)	399.342.108,33
48	.Em Títulos	0,00
49	.Em Contratos	399.342.108,33
50	.Financiamentos e Outras	0,00
51	Operações de Crédito Externas - Longo Prazo =(52+53+54)	0,00
52	.Em Títulos.	0,00
53	.Em Contratos.	0,00

**QUADRO DOS DADOS CONTÁBEIS CONSOLIDADOS MUNICIPAIS  
BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2011

CVA: 2012042717535100301664

R\$ 1,00

54	.Financiamentos e Outras.	0,00
55	Obrigações Legais e Tributárias	0,00
56	Obrigações a Pagar	520.094.485,69
57	<b>Provisões Matemáticas Previdenciárias = (58+59-60+61)</b>	<b>312.982.408,42</b>
58	Provisões para Benefícios Concedidos	2.402.263.818,17
59	Provisões para Benefícios a Conceder	2.455.669.592,79
60	( - ) Provisões Amortizadas	4.544.951.002,54
61	Provisões Atuariais para Ajustes do Plano	0,00
62	<b>Outras Exigibilidades</b>	<b>0,00</b>
63	<b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>0,00</b>
64	<b>PASSIVO REAL = (2+26)</b>	<b>1.682.531.373,42</b>
65	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO = (66+67+68)</b>	<b>3.082.036.868,64</b>
66	Patrimônio/Capital	3.318.924.067,32
67	Reservas	69.008.096,88
68	Resultado Acumulado	-305.895.295,56
69	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>4.158.471.515,80</b>

Declaramos que os dados acima foram extraídos dos balanços gerais consolidados do município.

Fonte: Balancete Consolidado 2011 e anexos do Balanço 2011 da Adm. Direta e Ind.

Nota: Conf. Lei Municipal 6145 de 06/09/2011, foi criado o Instituto de Previdência do Mun. de São Bernardo do Campo em substituição ao Fundo de Previdência Municipal de São Bernardo do Campo.

SAO BERNARDO DO CAMPO, 27/04/2012

\_\_\_\_\_  
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

**QUADRO DOS DADOS CONTÁBEIS CONSOLIDADOS MUNICIPAIS  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2011

CVA: 2012042717535100301664

R\$ 1,00

CAMPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1		<b>Receita Total = (2+152-208+218+219)</b>	2.888.436.585,33
2	<b>1.0.00.00.00</b>	<b>Receitas Correntes = (3+17+37+57+58+59+68+138)</b>	2.598.570.256,31
3	<b>1.1.00.00.00</b>	<b>Receita Tributária = (4+13+16)</b>	661.195.558,22
4	1.1.10.00.00	Impostos = (5+11)	583.497.372,32
5	1.1.12.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda = (6+7+10)	337.995.765,17
6	1.1.12.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	219.503.490,95
7	1.1.12.04.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IR = (8+9)	70.194.279,95
8	1.1.12.04.31	Imposto de Renda Retido na Fonte sobre os Rendimentos do Trabalho - IRRF	70.026.096,24
9	1.1.12.04.34	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	168.183,71
10	1.1.12.08.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI	48.297.994,27
11	1.1.13.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação = (12)	245.501.607,15
12	1.1.13.05.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	245.501.607,15
13	1.1.20.00.00	Taxas = (14+15)	77.698.185,90
14	1.1.21.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	20.436.312,15
15	1.1.22.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	57.261.873,75
16	1.1.30.00.00	Contribuição de Melhoria	0,00
17	<b>1.2.00.00.00</b>	<b>Receitas de Contribuições = (18+36)</b>	57.367.393,43
18	<b>1.2.10.00.00</b>	<b>Contribuições Sociais = (19+34+35)</b>	39.271.720,48
19	<b>1.2.10.29.00</b>	<b>Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público = (20+...+33)</b>	39.271.720,48
20	1.2.10.29.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	0,00
21	1.2.10.29.02	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Militar	0,00
22	1.2.10.29.03	Contribuição Patronal - Inativo Civil	0,00
23	1.2.10.29.04	Contribuição Patronal - Inativo Militar	0,00
24	1.2.10.29.05	Contribuição Patronal - Pensionista Civil	0,00
25	1.2.10.29.06	Contribuição Patronal - Pensionista Militar	0,00
26	1.2.10.29.07	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	34.937.536,76
27	1.2.10.29.08	Contribuição de Servidor Ativo Militar	0,00
28	1.2.10.29.09	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	3.620.723,92
29	1.2.10.29.10	Contribuições de Servidor Inativo Militar	0,00
30	1.2.10.29.11	Contribuições de Pensionista Civil para o Regime Próprio	713.459,80
31	1.2.10.29.12	Contribuições de Pensionista Militar	0,00
32	1.2.10.29.13	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	0,00
33	1.2.10.29.15	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00
34	1.2.10.99.00	Outras Contribuições Sociais	0,00
35	1.2.10.XX.XX	Demais Contribuições Sociais	0,00
36	<b>1.2.20.00.00</b>	<b>Contribuições Econômicas</b>	18.095.672,95
37	<b>1.3.00.00.00</b>	<b>Receita Patrimonial = (38+45+54+55+56)</b>	80.907.289,86
38	1.3.10.00.00	Receitas Imobiliárias = (39+...+44)	1.780.708,94
39	1.3.11.00.00	Aluguéis	34.742,94
40	1.3.12.00.00	Arrendamentos	0,00
41	1.3.13.00.00	Foros	0,00
42	1.3.14.00.00	Laudêmios	0,00
43	1.3.15.00.00	Taxa de Ocupação de Imóveis	0,00
44	1.3.19.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	1.745.966,00
45	<b>1.3.20.00.00</b>	<b>Receitas de Valores Mobiliários = (46+...+53)</b>	75.343.059,46
46	1.3.21.00.00	Juros de Títulos de Renda	27.142.929,03
47	1.3.22.00.00	Dividendos	1.916.573,90
48	1.3.23.00.00	Participações	0,00
49	1.3.25.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	6.998.197,72
50	1.3.26.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais	0,00

**QUADRO DOS DADOS CONTÁBEIS CONSOLIDADOS MUNICIPAIS  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2011

CVA: 2012042717535100301664

			R\$ 1,00
51	1.3.27.00.00	Remuneração de Saldos de Recursos Não Desembolsados	0,00
52	1.3.28.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	39.203.051,14
53	1.3.29.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	82.307,67
54	1.3.30.00.00	Receitas de Concessões e Permissões	1.437.529,93
55	1.3.40.00.00	Compensações Financeiras	0,00
56	1.3.90.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	2.345.991,53
57	<b>1.4.00.00.00</b>	<b>Receita Agropecuária</b>	0,00
58	<b>1.5.00.00.00</b>	<b>Receita Industrial</b>	207.241,20
59	<b>1.6.00.00.00</b>	<b>Receita de Serviços = (60+...+67)</b>	82.953.844,19
60	1.6.00.02.00	Serviços Financeiros	0,00
61	1.6.00.03.00	Serviços de Transporte	322.532,71
62	1.6.00.05.00	Serviços de saúde	47.366.663,01
63	1.6.00.08.00	Serviços de Processamento de Dados	0,00
64	1.6.00.13.00	Serviços Administrativos	389.521,72
65	1.6.00.16.00	Serviços Educacionais	15.779.042,02
66	1.6.00.26.00	Serviços de Fornecimento de Água	0,00
67	1.6.00.XX.XX	Demais receitas de serviços	19.096.084,73
68	<b>1.7.00.00.00</b>	<b>Transferências Correntes = (69+112+113+114+115+133)</b>	1.522.680.805,08
69	1.7.20.00.00	Transferências Intergovernamentais = (70+89+104+108)	1.505.433.435,84
70	1.7.21.00.00	Transferências da União = (71+75+83+...+88)	267.999.184,35
71	1.7.21.01.00	Participação na Receita da União = (72+73+74)	46.614.087,23
72	1.7.21.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	46.584.317,47
73	1.7.21.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	29.769,76
74	1.7.21.01.32	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro	0,00
75	1.7.21.22.00	Transferências da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais = (76+...+82)	1.923.206,68
76	1.7.21.22.11	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	1.128.690,74
77	1.7.21.22.20	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	794.515,94
78	1.7.21.22.30	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	0,00
79	1.7.21.22.40	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	0,00
80	1.7.21.22.50	Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	0,00
81	1.7.21.22.70	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00
82	1.7.21.22.90	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00
83	1.7.21.33.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	172.718.986,09
84	1.7.21.34.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.793.214,99
85	1.7.21.35.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	37.496.970,00
86	1.7.21.36.00	Transferências Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	5.340.193,32
87	1.7.21.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00
88	1.7.21.99.00	Outras Transferências da União	2.112.526,04
89	1.7.22.00.00	Transferências dos Estados = (90+96+101+102+103)	1.027.640.396,79
90	1.7.22.01.00	Participação na Receita dos Estados = (91+...+95)	1.026.895.070,79
91	1.7.22.01.01	Cota-Parte do ICMS	882.821.904,39
92	1.7.22.01.02	Cota-Parte do IPVA	135.067.690,30
93	1.7.22.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	7.862.024,33
94	1.7.22.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.143.451,77
95	1.7.22.01.99	Outras Participações na Receita dos Estados	0,00

**QUADRO DOS DADOS CONTÁBEIS CONSOLIDADOS MUNICIPAIS  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2011

CVA: 2012042717535100301664

R\$ 1,00

96	1.7.22.22.00	Transferências da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%) = (97+...+100)	433.087,54
97	1.7.22.22.11	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00
98	1.7.22.22.20	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00
99	1.7.22.22.30	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	433.087,54
100	1.7.22.22.90	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	0,00
101	1.7.22.33.00	Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	0,00
102	1.7.22.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00
103	1.7.22.99.00	Outras Transferências dos Estados	312.238,46
104	1.7.23.00.00	Transferências dos Municípios = (105+106+107)	0,00
105	1.7.23.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00
106	1.7.23.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00
107	1.7.23.99.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00
108	1.7.24.00.00	Transferências Multigovernamentais = (109+110+111)	209.793.854,70
109	1.7.24.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	209.793.854,70
110	1.7.24.02.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	0,00
111	1.7.24.99.00	Outras Transferências Multigovernamentais	0,00
112	1.7.30.00.00	Transferências de Instituições Privadas	31.009,69
113	1.7.40.00.00	Transferências do Exterior	0,00
114	1.7.50.00.00	Transferências de Pessoas	0,00
115	1.7.60.00.00	Transferências de Convênios = (116+123+127+131+132)	17.216.359,55
116	1.7.61.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades = (117+...+122)	3.972.120,86
117	1.7.61.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00
118	1.7.61.02.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	61.281,00
119	1.7.61.03.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	338.000,00
120	1.7.61.04.00	Transferências de Convênios da União Destinadas aos Programas de Combate à Fome	0,00
121	1.7.61.05.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00
122	1.7.61.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	3.572.839,86
123	1.7.62.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades = (124+125+126)	6.053.370,66
124	1.7.62.01.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.968.510,48
125	1.7.62.02.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00
126	1.7.62.99.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	4.084.860,18
127	1.7.63.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades = (128+129+130)	7.190.868,03
128	1.7.63.01.00	Transferências de Convênios dos Municípios para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00
129	1.7.63.02.00	Transferências de Convênios dos Municípios Destinadas a Programas de Educação	0,00
130	1.7.63.99.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	7.190.868,03
131	1.7.64.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	0,00

**QUADRO DOS DADOS CONTÁBEIS CONSOLIDADOS MUNICIPAIS  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2011

CVA: 2012042717535100301664

			R\$ 1,00
132	1.7.65.00.00	Transferências de Convênios do Exterior	0,00
133	1.7.70.00.00	Transferências para o Combate à Fome = (134+...+137)	0,00
134	1.7.71.00.00	Provenientes do Exterior	0,00
135	1.7.72.00.00	Provenientes de Pessoas Jurídicas	0,00
136	1.7.73.00.00	Provenientes de Pessoas Físicas	0,00
137	1.7.74.00.00	Provenientes de Depósitos não Identificados	0,00
138	<b>1.9.00.00.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes = (139+147+148+151)</b>	193.258.124,33
139	1.9.10.00.00	Multas e Juros de Mora = (140+...+146)	30.648.192,18
140	1.9.11.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	2.787.233,86
141	1.9.12.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	816,50
142	1.9.13.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	10.726.891,23
143	1.9.14.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições	71.492,29
144	1.9.15.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	1.115.419,17
145	1.9.18.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	3.055.678,57
146	1.9.19.00.00	Multas de Outras Origens	12.890.660,56
147	1.9.20.00.00	Indenizações e Restituições	42.760.110,95
148	<b>1.9.30.00.00</b>	<b>Receita da Dívida Ativa = (149+150)</b>	104.388.468,26
149	1.9.31.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	78.752.591,27
150	1.9.32.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária	25.635.876,99
151	1.9.90.00.00	Receitas Diversas	15.461.352,94
152	<b>2.0.00.00.00</b>	<b>Receitas de Capital = (153+156+159+160+207)</b>	280.311.452,06
153	<b>2.1.00.00.00</b>	<b>Operações de Crédito = (154+155)</b>	123.060.982,74
154	2.1.10.00.00	Operações de Crédito Internas	92.839.379,65
155	2.1.20.00.00	Operações de Crédito Externas	30.221.603,09
156	<b>2.2.00.00.00</b>	<b>Alienação de Bens = (157+158)</b>	18.020.454,80
157	2.2.10.00.00	Alienação de Bens Móveis	1.178.012,60
158	2.2.20.00.00	Alienação de Bens Imóveis	16.842.442,20
159	<b>2.3.00.00.00</b>	<b>Amortização de Empréstimos</b>	0,00
160	<b>2.4.00.00.00</b>	<b>Transferências de Capital = (161+177+...+181+202)</b>	139.230.014,52
161	2.4.20.00.00	Transferências Intergovernamentais = (162+167+172)	14.853.042,50
162	2.4.21.00.00	Transferências da União = (163+164+165+166)	14.853.042,50
163	2.4.21.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.060.000,00
164	2.4.21.02.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	10.793.042,50
165	2.4.21.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00
166	2.4.21.99.00	Outras Transferências da União	0,00
167	2.4.22.00.00	Transferências dos Estados = (168+169+170+171)	0,00
168	2.4.22.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00
169	2.4.22.02.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00
170	2.4.22.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00
171	2.4.22.99.00	Outras Transferências dos Estados	0,00
172	2.4.23.00.00	Transferências dos Municípios = (173+174+175+176)	0,00
173	2.4.23.01.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Saúde	0,00
174	2.4.23.02.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00
175	2.4.23.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00
176	2.4.23.99.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00
177	2.4.30.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00
178	2.4.40.00.00	Transferências do Exterior	0,00
179	2.4.50.00.00	Transferências de Pessoas	0,00
180	2.4.60.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00
181	2.4.70.00.00	Transferências de Convênios = (182+189+196+200+201)	124.376.972,02
182	2.4.71.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades = (183+...+188)	102.891.454,33
183	2.4.71.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	53.131.096,58

**QUADRO DOS DADOS CONTÁBEIS CONSOLIDADOS MUNICIPAIS  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2011

CVA: 2012042717535100301664

R\$ 1,00

184	2.4.71.02.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	0,00
185	2.4.71.03.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00
186	2.4.71.04.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00
187	2.4.71.05.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	8.048.228,55
188	2.4.71.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	41.712.129,20
189	2.4.72.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades = (190+...+195)	21.485.517,69
190	2.4.72.01.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	2.562.000,00
191	2.4.72.02.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00
192	2.4.72.03.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Básico	7.818.442,70
193	2.4.72.04.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00
194	2.4.72.05.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	11.066.686,99
195	2.4.72.99.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	38.388,00
196	2.4.73.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades = (197+198+199)	0,00
197	2.4.73.01.00	Transferências de Convênios dos Municípios Destinados a Programas de Saúde	0,00
198	2.4.73.02.00	Transferências de Convênios dos Municípios Destinadas a Programas de Educação	0,00
199	2.4.73.99.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	0,00
200	2.4.74.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	0,00
201	2.4.75.00.00	Transferências de Convênios do Exterior	0,00
202	2.4.80.00.00	Transferências para o Combate à Fome = (203+204+205+206)	0,00
203	2.4.81.00.00	Provenientes do Exterior	0,00
204	2.4.82.00.00	Provenientes de Pessoas Jurídicas	0,00
205	2.4.83.00.00	Provenientes de Pessoas Físicas	0,00
206	2.4.84.00.00	Provenientes de Depósitos não Identificados	0,00
207	<b>2.5.00.00.00</b>	<b>Outras Receitas de Capital</b>	0,00
208	<b>9.0.0.00.00.00</b>	<b>Deduções da Receita Corrente = (209+213+217)</b>	226.679.700,78
209	<b>9.1.7.21.01.00</b>	<b>Dedução das Receitas de Transferências da União = (210+211+212)</b>	9.982.606,31
210	9.1.7.21.01.02	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	8.908.633,40
211	9.1.7.21.01.05	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	5.934,27
212	9.1.7.21.36.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/ 96	1.068.038,64
213	<b>9.1.7.22.01.00</b>	<b>Dedução das Receitas de Transferências dos Estados = (214+215+216)</b>	205.150.323,85
214	9.1.7.22.01.01	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	176.564.380,71
215	9.1.7.22.01.02	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	27.013.538,23
216	9.1.7.22.01.04	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	1.572.404,91
217	9.1.X.XX.XX.XX	Demais Deduções da Receita	11.546.770,62
218	7.0.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	214.392.135,54
219	8.0.00.00.00	Receitas de Capital Intra-Orçamentárias	21.842.442,20

**QUADRO DOS DADOS CONTÁBEIS CONSOLIDADOS MUNICIPAIS  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2011

CVA: 2012042717535100301664

R\$ 1,00

220	2.3.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
221	2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00

Declaramos que os dados acima foram extraídos dos balanços gerais consolidados do município.

Fonte: Balancete Consolidado 2011 e anexos do Balanço 2011 da Adm. Direta e Ind.

Nota:

SAO BERNARDO DO CAMPO, 27/04/2012

\_\_\_\_\_  
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

**QUADRO DOS DADOS CONTÁBEIS CONSOLIDADOS MUNICIPAIS  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2011

CVA: 2012042717535100301664

R\$ 1,00

CAMPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO				
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS
1		<b>Despesa Total = (2+101+166+167)</b>	2.952.403.129,36	2.821.619.773,25	2.727.594.328,76	130.783.356,11	94.025.444,49
2	<b>3.0.00.00.00</b>	<b>Despesas Correntes = (3+41+52)</b>	2.384.453.724,87	2.307.059.131,61	2.242.264.592,58	77.394.593,26	64.794.539,03
3	<b>3.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais = (4+5+6+7+8+9+10+35)</b>	1.014.958.039,77	1.014.355.133,94	1.000.417.915,76	602.905,83	13.937.218,18
4	3.1.20.00.00	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3.1.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	3.1.40.00.00	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	3.1.50.00.00	Transferências a Instituições Financeiras Sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3.1.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	3.1.80.00.00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas = (11+...+20+26+...+34)	837.430.464,42	836.828.987,79	833.895.008,68	601.476,63	2.933.979,11
11	3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	194.644.920,12	194.644.920,12	194.644.920,12	0,00	0,00
12	3.1.90.03.00	Pensões	37.096.109,18	37.096.109,18	37.096.109,18	0,00	0,00
13	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	5.923.218,41	5.923.218,41	5.923.218,41	0,00	0,00
14	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários	209.549,97	209.549,97	209.549,97	0,00	0,00
15	3.1.90.07.00	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	3.1.90.09.00	Salário-Família	391.694,57	391.694,57	390.753,45	0,00	941,12
18	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	546.414.034,24	546.171.736,49	546.163.228,10	242.297,75	8.508,39
19	3.1.90.12.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais = ( 21+...+25)</b>	34.720.271,73	34.361.092,85	31.436.563,25	359.178,88	2.924.529,60
21	3.1.90.13.01	FGTS	5.526.553,25	5.526.553,25	4.850.227,86	0,00	676.325,39
22	3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS	28.843.258,71	28.492.799,50	26.352.712,77	350.459,21	2.140.086,73
23	3.1.90.13.08	Plano de Seg. Soc. do Servidor - Pes. Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	3.1.90.13.99	Outras Obrigações Patronais	346.959,77	338.245,71	230.128,23	8.714,06	108.117,48
25	3.1.90.13.XX	Demais Obrigações Patronais	3.500,00	3.494,39	3.494,39	5,61	0,00
26	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	17.304.077,34	17.304.077,34	17.304.077,34	0,00	0,00
27	3.1.90.17.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	3.1.90.67.00	Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	445.379,50	445.379,50	445.379,50	0,00	0,00
31	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	3.1.90.94.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	281.209,36	281.209,36	281.209,36	0,00	0,00
33	3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	3.1.90.XX.XX	Demais Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	<b>3.1.91.00.00</b>	<b>Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social = (36+40)</b>	177.527.575,35	177.526.146,15	166.522.907,08	1.429,20	11.003.239,07
36	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais Intraorçamentária = (37+38+39)	74.474.814,19	74.473.384,99	63.705.234,54	1.429,20	10.768.150,45
37	3.1.91.13.03	Contribuição Patronal para o RPPS Intraorçamentária	67.655.828,73	67.654.399,53	57.236.274,41	1.429,20	10.418.125,12
38	3.1.91.13.99	Outras Obrigações Patronais Intraorçamentária	180.557,66	180.557,66	180.300,46	0,00	257,20
39	3.1.91.13.XX	Demais Obrigações Patronais Intraorçamentária	6.638.427,80	6.638.427,80	6.288.659,67	0,00	349.768,13
40	3.1.91.XX.XX	Demais Despesas Pessoal Intraorçamentária	103.052.761,16	103.052.761,16	102.817.672,54	0,00	235.088,62
41	<b>3.2.00.00.00</b>	<b>Juros e Encargos da Dívida = (42)</b>	41.629.919,18	41.156.321,07	41.156.321,07	473.598,11	0,00
42	3.2.90.00.00	Aplicações Diretas = ( 43+...+51)	41.629.919,18	41.156.321,07	41.156.321,07	473.598,11	0,00
43	3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	38.113.663,61	37.645.183,42	37.645.183,42	468.480,19	0,00
44	3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	3.516.255,57	3.511.137,65	3.511.137,65	5.117,92	0,00
45	3.2.90.23.00	Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	3.2.90.24.00	Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	3.2.90.25.00	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	3.2.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	3.2.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	3.2.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	3.2.90.XX.XX	Demais Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	<b>3.3.00.00.00</b>	<b>Outras Despesas Correntes = (53+...+61+100)</b>	1.327.865.765,92	1.251.547.676,60	1.200.690.355,75	76.318.089,32	50.857.320,85

**QUADRO DOS DADOS CONTÁBEIS CONSOLIDADOS MUNICIPAIS  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2011

CVA: 2012042717535100301664

R\$ 1,00

53	3.3.20.00.00	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	14.035.850,50	12.271.123,85	11.712.145,71	1.764.726,65	558.978,14
55	3.3.40.00.00	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	59.601.757,39	59.503.876,51	59.457.446,08	97.880,88	46.430,43
57	3.3.60.00.00	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	28.501.328,53	26.061.419,33	26.061.419,33	2.439.909,20	0,00
58	3.3.70.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais Nacionais	1.128.048,56	1.073.564,42	1.073.564,42	54.484,14	0,00
59	3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	1.746.383,88	1.746.377,76	1.746.377,76	6,12	0,00
60	3.3.80.00.00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas = (62+...+99)	1.188.944.434,09	1.116.985.800,47	1.069.872.500,55	71.958.633,62	47.113.299,92
62	3.3.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.03.00	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	978.018,76	978.018,76	952.920,70	0,00	25.098,06
65	3.3.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.06.00	Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	209.501,00	209.501,00	209.501,00	0,00	0,00
68	3.3.90.09.00	Salário-Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	289.426,07	289.426,07	289.426,07	0,00	0,00
71	3.3.90.15.00	Diárias - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.536.048,15	2.262.079,40	2.262.079,40	273.968,75	0,00
73	3.3.90.19.00	Auxílio-Fardamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.26.00	Obrigações decorrentes de Política Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	3.3.90.27.00	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.28.00	Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.30.00	Material de Consumo	70.804.770,46	67.291.188,08	64.871.145,42	3.513.582,38	2.420.042,66
79	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	384.239,50	384.239,50	384.239,50	0,00	0,00
80	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	31.339.379,83	24.538.131,44	10.619.661,61	6.801.248,39	13.918.469,83
81	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.913.161,25	3.430.103,01	3.430.103,01	483.058,24	0,00
82	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.626.638,70	1.445.733,26	1.359.282,70	180.905,44	86.450,56
83	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.530.995,37	10.986.041,34	10.897.917,31	1.544.954,03	88.124,03
84	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	1.215.886,96	1.089.548,44	1.089.548,44	126.338,52	0,00
85	3.3.90.38.00	Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	990.661.680,65	934.000.807,59	903.635.401,98	56.660.873,06	30.365.405,61
87	3.3.90.41.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	3.3.90.45.00	Equalização de Preços e Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	17.275.889,95	17.272.789,35	17.261.762,12	3.100,60	11.027,23
91	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	22.750.068,84	20.667.740,70	20.564.476,94	2.082.328,14	103.263,76
92	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	17.069.017,62	17.041.075,63	16.949.667,73	27.941,99	91.407,90
93	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	8.495.058,55	8.495.058,55	8.495.058,55	0,00	0,00
94	3.3.90.67.00	Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	163.795,06	163.795,06	163.795,06	0,00	0,00
96	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	268.004,50	260.413,03	260.413,03	7.591,47	0,00
97	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4.211.908,22	4.164.995,52	4.160.985,24	46.912,70	4.010,28
98	3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.XX.XX	Demais Aplicações Diretas	2.220.944,65	2.015.114,74	2.015.114,74	205.829,91	0,00
100	3.3.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	33.907.962,97	33.905.514,26	30.766.901,90	2.448,71	3.138.612,36
101	<b>4.0.00.00.00</b>	<b>Despesas de Capital = (102+132+153)</b>	<b>567.949.404,49</b>	<b>514.560.641,64</b>	<b>485.329.736,18</b>	<b>53.388.762,85</b>	<b>29.230.905,46</b>
102	<b>4.4.00.00.00</b>	<b>Investimentos =(103+...+111+131)</b>	<b>507.173.707,41</b>	<b>454.879.733,68</b>	<b>425.818.824,74</b>	<b>52.293.973,73</b>	<b>29.060.908,94</b>
103	4.4.20.00.00	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
105	4.4.40.00.00	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	4.4.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1.750.325,29	1.750.325,29	1.750.325,29	0,00	0,00
107	4.4.60.00.00	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	4.4.70.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais Nacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	4.4.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	4.4.80.00.00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas = (112+...+122+125+...+130)	504.773.382,12	452.479.408,39	423.418.499,45	52.293.973,73	29.060.908,94

**QUADRO DOS DADOS CONTÁBEIS CONSOLIDADOS MUNICIPAIS  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2011

CVA: 2012042717535100301664

R\$ 1,00

112	4.4.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	4.4.90.14.00	Diárias - Civil	8.453,60	8.453,60	8.453,60	0,00	0,00
114	4.4.90.17.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	4.4.90.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	4.4.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.509,78	2.509,78	2.509,78	0,00	0,00
118	4.4.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	4.4.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	4.4.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.357.079,54	18.811.458,56	18.048.507,50	3.545.620,98	762.951,06
122	4.4.90.51.00	Obras e Instalações = ( 123+124)	435.820.980,50	388.890.952,97	370.379.194,32	46.930.027,53	18.511.758,65
123	4.4.90.51.91	Obras em Andamento	229.056.735,74	191.686.925,02	182.113.523,49	37.369.810,72	9.573.401,53
124	4.4.90.51.XX	Demais Obras e Instalações	206.764.244,76	197.204.027,95	188.265.670,83	9.560.216,81	8.938.357,12
125	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	16.675.739,70	14.857.414,48	13.580.266,62	1.818.325,22	1.277.147,86
126	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	29.852.472,70	29.852.472,70	21.343.421,33	0,00	8.509.051,37
127	4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	56.146,30	56.146,30	56.146,30	0,00	0,00
129	4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	4.4.90.XX.XX	Demais Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	4.4.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	4.5.00.00.00	<b>Inversões Financeiras = ( 133+...+140+152)</b>	24.523.455,85	24.182.827,17	24.012.830,65	340.628,68	169.996,52
133	4.5.20.00.00	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	4.5.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	4.5.40.00.00	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	4.5.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	4.5.60.00.00	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	4.5.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	4.5.80.00.00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	4.5.90.00.00	Aplicações Diretas = ( 141+...+151)	7.681.013,65	7.340.384,97	7.170.388,45	340.628,68	169.996,52
141	4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	4.5.90.62.00	Aquisição de Produtos para Revenda	7.681.013,65	7.340.384,97	7.170.388,45	340.628,68	169.996,52
143	4.5.90.63.00	Aquisição de Títulos de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	4.5.90.64.00	Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	4.5.90.65.00	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	4.5.90.66.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	4.5.90.67.00	Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	4.5.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	4.5.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	4.5.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	4.5.90.XX.XX	Demais Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	4.5.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	16.842.442,20	16.842.442,20	16.842.442,20	0,00	0,00
153	4.6.00.00.00	<b>Amortização da Dívida = ( 154)</b>	36.252.241,23	35.498.080,79	35.498.080,79	754.160,44	0,00
154	4.6.90.00.00	Aplicações Diretas = ( 155+...+165)	36.252.241,23	35.498.080,79	35.498.080,79	754.160,44	0,00
155	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	36.252.241,23	35.498.080,79	35.498.080,79	754.160,44	0,00
156	4.6.90.72.00	Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	4.6.90.73.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	4.6.90.74.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	4.6.90.75.00	Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	4.6.90.76.00	Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	4.6.90.77.00	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	4.6.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	4.6.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	4.6.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	4.6.90.XX.XX	Demais Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**QUADRO DOS DADOS CONTÁBEIS CONSOLIDADOS MUNICIPAIS  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2011

CVA: 2012042717535100301664

R\$ 1,00

166	7.7.99.99.99	Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que os dados acima foram extraídos dos balanços gerais consolidados do município.

Fonte: Balancete Consolidado 2011 e anexos do Balanço 2011 da Adm. Direta e Ind.

Nota: Conforme orientação da STN os valores das contas 329121 e 469171 foram lançados, respectivamente, nas contas 329021 e 469071.

SAO BERNARDO DO CAMPO, 27/04/2012

\_\_\_\_\_  
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

**QUADRO DOS DADOS CONTÁBEIS CONSOLIDADOS MUNICIPAIS BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**SUB QUADRO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2011

CVA: 2012042717535100301664

R\$ 1,00

CAMPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
			PAGOS	CANCELADOS	PAGOS.	CANCELADOS.
1		<b>Despesa Total = (2+101+166+167)</b>	71.786.105,80	6.174.899,13	62.421.742,96	953.103,02
2	<b>3.0.00.00.00</b>	<b>Despesas Correntes = (3+41+52)</b>	53.925.092,01	5.194.907,39	57.853.513,54	924.073,34
3	<b>3.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais = (4+5+6+7+8+9+10+35)</b>	275.591,91	39.919,98	30.579.731,10	478.146,47
4	3.1.20.00.00	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3.1.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
6	3.1.40.00.00	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
7	3.1.50.00.00	Transferências a Instituições Financeiras Sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3.1.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
9	3.1.80.00.00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
10	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas = (11+...+20+26+...+34)	275.591,91	39.919,98	2.884.209,36	478.146,47
11	3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00	0,00	304,69
12	3.1.90.03.00	Pensões	0,00	265,02	0,00	0,00
13	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.000,04	0,00	0,00
14	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00
15	3.1.90.07.00	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
16	3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
17	3.1.90.09.00	Salário-Família	0,00	0,00	0,00	1.757,96
18	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20,00	6.264,78	461.451,87
19	3.1.90.12.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
20	<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais = (21+...+25)</b>	270.606,32	33.783,66	2.877.944,58	2.879,19
21	3.1.90.13.01	FGTS	0,00	0,00	665.328,55	0,00
22	3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS	250.718,54	9.562,16	2.093.696,38	2.879,19
23	3.1.90.13.08	Plano de Seg. Soc. do Servidor - Pes. Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
24	3.1.90.13.99	Outras Obrigações Patronais	19.887,78	24.221,50	118.676,78	0,00
25	3.1.90.13.X X	Demais Obrigações Patronais	0,00	0,00	242,87	0,00
26	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	851,26	0,00	0,00
27	3.1.90.17.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
28	3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00
29	3.1.90.67.00	Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
30	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
31	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	1.340,86
32	3.1.90.94.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	4.985,59	0,00	0,00	10.411,90
33	3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00
34	3.1.90.XX.X X	Demais Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	<b>3.1.91.00.00</b>	<b>Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social = (36+40)</b>	0,00	0,00	27.695.521,74	0,00
36	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais Intraorçamentária = (37+38+39)	0,00	0,00	10.480.554,90	0,00
37	3.1.91.13.03	Contribuição Patronal para o RPPS Intraorçamentária	0,00	0,00	9.711.006,53	0,00
38	3.1.91.13.99	Outras Obrigações Patronais Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
39	3.1.91.13.X X	Demais Obrigações Patronais Intraorçamentária	0,00	0,00	769.548,37	0,00
40	3.1.91.XX.X X	Demais Despesas Pessoal Intraorçamentária	0,00	0,00	17.214.966,84	0,00
41	3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida = (42)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3.2.90.00.00	Aplicações Diretas = (43+ ... +51)	0,00	0,00	0,00	0,00
43	3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00
44	3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00
45	3.2.90.23.00	Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
46	3.2.90.24.00	Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
47	3.2.90.25.00	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
48	3.2.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
49	3.2.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00

**QUADRO DOS DADOS CONTÁBEIS CONSOLIDADOS MUNICIPAIS BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**SUB QUADRO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2011

CVA: 2012042717535100301664

R\$ 1,00

50	3.2.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
51	3.2.90.XX.XX	Demais Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00
52	<b>3.3.00.00.00</b>	<b>Outras Despesas Correntes = (53+ ... +61+100)</b>	<b>53.649.500,10</b>	<b>5.154.987,41</b>	<b>27.273.782,44</b>	<b>445.926,87</b>
53	3.3.20.00.00	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00
54	3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	1.516.702,69	9.704,79	0,00	0,00
55	3.3.40.00.00	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
56	3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	170.444,00	12.900,00	0,00	822,25
57	3.3.60.00.00	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
58	3.3.70.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais Nacionais	0,00	0,00	0,00	0,00
59	3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
60	3.3.80.00.00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
61	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas = (62+ ... +99)	<b>51.094.741,52</b>	<b>5.131.521,53</b>	<b>24.307.997,02</b>	<b>445.104,62</b>
62	3.3.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.03.00	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	94.553,10
65	3.3.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.06.00	Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
68	3.3.90.09.00	Salário-Família	0,00	0,00	0,00	0,00
69	3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza Social	0,00	0,00	0,00	0,00
70	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.15.00	Diárias - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
72	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	21.892,64	181.667,26	0,00
73	3.3.90.19.00	Auxílio-Fardamento	0,00	0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00	0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.26.00	Obrigações decorrentes de Política Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00
76	3.3.90.27.00	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	0,00	0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.28.00	Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos	0,00	0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.068.088,13	681.696,15	2.231.794,62	19.750,89
79	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	16.984.224,57	26.339,88	69.872,18	100,00
81	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	125.907,34	57.359,18	141.125,75	2.062,71
82	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	77.536,00	528,30	4.640,00	0,00
83	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	419.285,84	489.927,15	75.112,84	219.735,81
84	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	195.273,06	29,73	0,00	0,00
85	3.3.90.38.00	Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	0,00	0,00
86	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.447.764,61	3.780.434,76	21.163.927,31	90.232,05
87	3.3.90.41.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
88	3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
89	3.3.90.45.00	Equalização de Preços e Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0,00	0,00	172,80	0,00
91	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.541.907,60	43.688,25	159.066,40	1.200,01
92	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.800,00	7.517,09	16.597,50	17.364,27
93	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
94	3.3.90.67.00	Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
95	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
96	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	17.219,65	0,00	4.200,00	0,00
97	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	4.252,57	259.820,36	105,78
98	3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00	0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.XX.XX	Demais Aplicações Diretas	215.734,72	17.855,83	0,00	0,00
100	3.3.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	867.611,89	861,09	2.965.785,42	0,00
101	<b>4.0.00.00.00</b>	<b>Despesas de Capital = (102+132+153)</b>	<b>17.861.013,79</b>	<b>979.991,74</b>	<b>4.568.229,42</b>	<b>29.029,68</b>
102	<b>4.4.00.00.00</b>	<b>Investimentos = (103+ ... +111+131)</b>	<b>16.328.919,31</b>	<b>976.925,65</b>	<b>4.498.790,57</b>	<b>29.029,68</b>
103	4.4.20.00.00	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00

**QUADRO DOS DADOS CONTÁBEIS CONSOLIDADOS MUNICIPAIS BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

**SUB QUADRO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2011

CVA: 2012042717535100301664

R\$ 1,00

104	4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
105	4.4.40.00.00	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
106	4.4.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	36.120,00	0,00	0,00	25.837,17
107	4.4.60.00.00	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
108	4.4.70.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais Nacionais	0,00	0,00	0,00	0,00
109	4.4.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
110	4.4.80.00.00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
111	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas = (112+ ... +122+125+ ... +130)	16.292.799,31	976.925,65	4.498.790,57	3.192,51
112	4.4.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
113	4.4.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
114	4.4.90.17.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
115	4.4.90.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00	0,00	0,00	0,00
116	4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
117	4.4.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	9.812,04	1.669,24	0,00	0,00
118	4.4.90.35.00	Serviços de Consultoria	131.197,62	284.826,00	99.505,00	0,00
119	4.4.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
120	4.4.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
121	4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.470.812,74	303.674,71	1.817.245,08	0,00
122	4.4.90.51.00	Obras e Instalações = (123+124)	11.157.489,92	291.127,37	1.940.465,51	1.192,47
123	4.4.90.51.91	Obras em Andamento	4.501.693,96	0,00	1.140.435,51	0,00
124	4.4.90.51.X X	Demais Obras e Instalações	6.655.795,96	291.127,37	800.030,00	1.192,47
125	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.523.486,99	95.628,33	641.574,98	2.000,04
126	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
127	4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
128	4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
129	4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
130	4.4.90.XX.X X	Demais Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00
131	4.4.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00
132	<b>4.5.00.00.00</b>	<b>Inversões Financeiras = (133+ ... +140+152)</b>	<b>1.381,59</b>	<b>0,00</b>	<b>68.023,51</b>	<b>0,00</b>
133	4.5.20.00.00	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00
134	4.5.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
135	4.5.40.00.00	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
136	4.5.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
137	4.5.60.00.00	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
138	4.5.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
139	4.5.80.00.00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
140	4.5.90.00.00	Aplicações Diretas = (141+ ... +151)	1.381,59	0,00	68.023,51	0,00
141	4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
142	4.5.90.62.00	Aquisição de Produtos para Revenda	1.381,59	0,00	68.023,51	0,00
143	4.5.90.63.00	Aquisição de Títulos de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
144	4.5.90.64.00	Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado	0,00	0,00	0,00	0,00
145	4.5.90.65.00	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00
146	4.5.90.66.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
147	4.5.90.67.00	Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
148	4.5.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
149	4.5.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
150	4.5.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
151	4.5.90.XX.X X	Demais Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00
152	4.5.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00
153	4.6.00.00.00	Amortização da Dívida = (154)	1.530.712,89	3.066,09	1.415,34	0,00

**QUADRO DOS DADOS CONTÁBEIS CONSOLIDADOS MUNICIPAIS BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**SUB QUADRO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2011

CVA: 2012042717535100301664

R\$ 1,00

154	4.6.90.00.00	Aplicações Diretas = (155+ ... +165)	1.530.712,89	3.066,09	1.415,34	0,00
155	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.530.712,89	3.066,09	1.415,34	0,00
156	4.6.90.72.00	Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
157	4.6.90.73.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
158	4.6.90.74.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
159	4.6.90.75.00	Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
160	4.6.90.76.00	Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado	0,00	0,00	0,00	0,00
161	4.6.90.77.00	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	0,00	0,00	0,00	0,00
162	4.6.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
163	4.6.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
164	4.6.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
165	4.6.90.XX.XX	Demais Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00
166	7.7.99.99.99	Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
167	9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que os dados acima foram extraídos dos balanços gerais consolidados do município.

Fonte: Balancete Consolidado 2011 e anexos do Balanço 2011 da Adm. Direta e Ind.

Nota:

SAO BERNARDO DO CAMPO, 27/04/2012

\_\_\_\_\_  
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

**QUADRO DE DADOS CONTÁBEIS CONSOLIDADOS MUNICIPAIS  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS POR FUNÇÃO**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2011

CVA: 2012042717535100301664

R\$ 1,00

CAMPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO				
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS
1		<b>Total da Despesa por Função = (2+6+10+14+27+32+37+41+47+53+61+67+76+80+85+90+94+98+105+110+119+123+130+137+141+147+154+159) ( Exceto INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	2.722.378.764,96	2.591.599.292,88	2.511.715.699,82	130.779.472,08	79.883.593,06
2	00001	<b>Legislativa = (3+4+5)</b>	49.886.702,16	35.735.943,22	35.503.660,60	14.150.758,94	232.282,62
3	01031	Ação Legislativa	49.886.702,16	35.735.943,22	35.503.660,60	14.150.758,94	232.282,62
4	01032	Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	01999	Demais Subfunções - Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	00002	<b>Judiciária = (7+8+9)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	02061	Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	02062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	02999	Demais Subfunções - Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	00003	<b>Essencial à Justiça = (11+12+13)</b>	11.807.681,76	11.317.060,55	11.288.618,06	490.621,21	28.442,49
11	03091	Defesa da Ordem Jurídica	2.367.844,23	2.367.844,23	2.367.844,23	0,00	0,00
12	03092	Representação Judicial e Extrajudicial	9.059.932,52	8.569.311,31	8.561.734,00	490.621,21	7.577,31
13	03999	Demais Subfunções - Essencial à Justiça	379.905,01	379.905,01	359.039,83	0,00	20.865,18
14	00004	<b>Administração = (15+...+26)</b>	161.151.161,53	156.211.821,79	152.688.103,15	4.939.339,74	3.523.718,64
15	04121	Planejamento e Orçamento	4.232.250,75	4.232.250,75	4.232.250,75	0,00	0,00
16	04122	Administração Geral	113.751.154,46	109.901.752,34	107.112.556,72	3.849.402,12	2.789.195,62
17	04123	Administração Financeira	21.550.477,19	21.023.624,34	21.018.304,34	526.852,85	5.320,00
18	04124	Controle Interno	4.697.311,72	4.697.311,72	4.697.311,72	0,00	0,00
19	04125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	04126	Tecnologia da Informação	4.340.107,29	4.340.107,29	4.340.107,29	0,00	0,00
21	04127	Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	04128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	04129	Administração de Receitas	1.874.700,11	1.323.110,59	1.310.055,11	551.589,52	13.055,48
24	04130	Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	04131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	04999	Demais Subfunções - Administração	10.705.160,01	10.693.664,76	9.977.517,22	11.495,25	716.147,54
27	00005	<b>Defesa Nacional = (28+...+31)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	05151	Defesa Aérea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	05152	Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	05153	Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	05999	Demais Subfunções - Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	00006	<b>Segurança Pública = (33+...+36)</b>	38.749.257,29	38.255.717,28	37.401.808,46	493.540,01	853.908,82
33	06181	Policimento	29.223.176,80	29.136.006,52	28.813.257,15	87.170,28	322.749,37
34	06182	Defesa Civil	988.517,40	653.637,18	647.557,71	334.880,22	6.079,47
35	06183	Informação e Inteligência	690.641,08	621.852,03	603.445,18	68.789,05	18.406,85
36	06999	Demais Subfunções - Segurança Pública	7.846.922,01	7.844.221,55	7.337.548,42	2.700,46	506.673,13
37	00007	<b>Relações Exteriores = (38+39+40)</b>	965.106,29	964.897,89	882.588,54	208,40	82.309,35
38	07211	Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	07212	Cooperação Internacional	824.816,22	824.607,82	753.607,82	208,40	71.000,00
40	07999	Demais Subfunções - Relações Exteriores	140.290,07	140.290,07	128.980,72	0,00	11.309,35
41	00008	<b>Assistência Social = (42+...+46)</b>	27.651.163,14	27.320.656,35	27.113.066,26	330.506,79	207.590,09
42	08241	Assistência ao Idoso	2.057.430,06	2.048.646,30	2.047.308,32	8.783,76	1.337,98
43	08242	Assistência ao Portador de Deficiência	641.114,28	639.084,28	639.084,28	2.030,00	0,00
44	08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	4.830.031,75	4.762.028,09	4.757.186,09	68.003,66	4.842,00
45	08244	Assistência Comunitária	7.869.794,15	7.618.104,78	7.586.262,81	251.689,37	31.841,97
46	08999	Demais Subfunções - Assistência Social	12.252.792,90	12.252.792,90	12.083.224,76	0,00	169.568,14
47	00009	<b>Previdência Social = (48+...+52)</b>	233.345.653,02	233.340.152,12	233.253.905,63	5.500,90	86.246,49
48	09271	Previdência Básica	426.608,04	426.608,04	396.898,32	0,00	29.709,72
49	09272	Previdência do Regime Estatutário	232.006.568,01	232.005.367,11	232.001.492,98	1.200,90	3.874,13
50	09273	Previdência Complementar	209.549,97	209.549,97	209.549,97	0,00	0,00
51	09274	Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	09999	Demais Subfunções - Previdência Social	702.927,00	698.627,00	645.964,36	4.300,00	52.662,64
53	00010	<b>Saúde = (54+...+60)</b>	675.055.423,40	651.680.416,09	643.060.862,91	23.375.007,31	8.619.553,18
54	10301	Atenção Básica	98.365.255,49	92.749.372,21	91.057.417,74	5.615.883,28	1.691.954,47
55	10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	476.293.946,34	460.165.343,06	454.787.162,89	16.128.603,28	5.378.180,17
56	10303	Suporte Profilático e Terapêutico	19.511.796,90	18.821.268,79	17.481.526,77	690.528,11	1.339.742,02
57	10304	Vigilância Sanitária	5.597.633,02	5.547.229,06	5.539.375,36	50.403,96	7.853,70
58	10305	Vigilância Epidemiológica	7.575.629,06	7.232.573,02	7.166.518,28	343.056,04	66.054,74
59	10306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	10999	Demais Subfunções - Saúde	67.711.162,59	67.164.629,95	67.028.861,87	546.532,64	135.768,08
61	00011	<b>Trabalho = (62+...+66)</b>	9.367.947,98	8.591.308,09	8.572.491,25	776.639,89	18.816,84
62	11331	Proteção e Benefício ao Trabalhador	7.185.752,97	6.533.196,41	6.514.379,57	652.556,56	18.816,84

**QUADRO DE DADOS CONTÁBEIS CONSOLIDADOS MUNICIPAIS  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS POR FUNÇÃO**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2011

CVA: 2012042717535100301664

R\$ 1,00

63	11332	Relações de Trabalho	87.469,66	87.469,66	87.469,66	0,00	0,00
64	11333	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	11334	Fomento ao Trabalho	1.740.505,27	1.616.421,94	1.616.421,94	124.083,33	0,00
66	11999	Demais Subfunções - Trabalho	354.220,08	354.220,08	354.220,08	0,00	0,00
67	<b>00012</b>	<b>Educação = (68+...+75)</b>	<b>582.813.670,01</b>	<b>558.909.456,13</b>	<b>534.356.605,23</b>	<b>23.904.213,88</b>	<b>24.552.850,90</b>
68	12361	Educação Fundamental	290.953.163,18	278.643.108,09	272.252.423,97	12.310.055,09	6.390.684,12
69	12362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	12363	Ensino Profissional	2.626.451,09	2.626.451,09	2.614.721,52	0,00	11.729,57
71	12364	Ensino Superior	4.594.734,32	4.593.977,18	4.578.204,26	757,14	15.772,92
72	12365	Educação Infantil	209.159.340,69	202.004.269,46	197.213.716,45	7.155.071,23	4.790.553,01
73	12366	Educação de Jovens e Adultos	4.344.203,65	4.316.645,32	4.303.104,77	27.558,33	13.540,55
74	12367	Educação Especial	13.752.651,85	13.443.885,71	13.419.493,42	308.766,14	24.392,29
75	12999	Demais Subfunções - Educação	57.383.125,23	53.281.119,28	39.974.940,84	4.102.005,95	13.306.178,44
76	<b>00013</b>	<b>Cultura = (77+78+79)</b>	<b>21.646.122,33</b>	<b>21.183.469,06</b>	<b>20.944.850,20</b>	<b>462.653,27</b>	<b>238.618,86</b>
77	13391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	44.731,00	44.215,00	44.215,00	516,00	0,00
78	13392	Difusão Cultural	8.873.201,24	8.411.140,77	8.200.564,89	462.060,47	210.575,88
79	13999	Demais Subfunções - Cultura	12.728.190,09	12.728.113,29	12.700.070,31	76,80	28.042,98
80	<b>00014</b>	<b>Direitos da Cidadania = (81+...+84)</b>	<b>20.780.685,78</b>	<b>19.407.100,50</b>	<b>18.892.195,02</b>	<b>1.373.585,28</b>	<b>514.905,48</b>
81	14421	Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	14422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.259.451,65	1.243.160,67	1.242.960,67	16.290,98	200,00
83	14423	Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	14999	Demais Subfunções - Direitos da Cidadania	19.521.234,13	18.163.939,83	17.649.234,35	1.357.294,30	514.705,48
85	<b>00015</b>	<b>Urbanismo = (86+...+89)</b>	<b>358.472.318,57</b>	<b>328.720.603,44</b>	<b>304.948.480,75</b>	<b>29.751.715,13</b>	<b>23.772.122,69</b>
86	15451	Infra-Estrutura Urbana	82.020.769,63	74.581.877,13	66.409.116,99	7.438.892,50	8.172.760,14
87	15452	Serviços Urbanos	257.339.978,58	235.027.155,95	219.502.748,80	22.312.822,63	15.524.407,15
88	15453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	15999	Demais Subfunções - Urbanismo	19.111.570,36	19.111.570,36	19.036.614,96	0,00	74.955,40
90	<b>00016</b>	<b>Habitação = (91+92+93)</b>	<b>196.768.248,96</b>	<b>177.048.665,78</b>	<b>168.391.311,93</b>	<b>19.719.583,18</b>	<b>8.657.353,85</b>
91	16481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	16482	Habitação Urbana	193.996.707,39	174.271.124,21	165.656.238,34	19.719.583,18	8.620.885,87
93	16999	Demais Subfunções - Habitação	2.771.541,57	2.771.541,57	2.735.073,59	0,00	36.467,98
94	<b>00017</b>	<b>Saneamento = (95+96+97)</b>	<b>4.659.481,55</b>	<b>4.452.572,32</b>	<b>4.364.459,27</b>	<b>206.909,23</b>	<b>88.113,05</b>
95	17511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	17512	Saneamento Básico Urbano	4.659.481,55	4.452.572,32	4.364.459,27	206.909,23	88.113,05
97	17999	Demais Subfunções - Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	<b>00018</b>	<b>Gestão Ambiental = (99+...+104)</b>	<b>4.909.162,49</b>	<b>4.662.567,64</b>	<b>4.640.890,40</b>	<b>246.594,85</b>	<b>21.677,24</b>
99	18541	Preservação e Conservação Ambiental	883.180,04	794.354,96	794.354,96	88.825,08	0,00
100	18542	Controle Ambiental	257.541,50	99.771,73	99.771,73	157.769,77	0,00
101	18543	Recuperação de Áreas Degradadas	39.536,17	39.536,17	39.536,17	0,00	0,00
102	18544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	18545	Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	18999	Demais Subfunções - Gestão Ambiental	3.728.904,78	3.728.904,78	3.707.227,54	0,00	21.677,24
105	<b>00019</b>	<b>Ciência e Tecnologia = (106+...+109)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
106	19571	Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	19572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	19573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	19999	Demais Subfunções - Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	<b>00020</b>	<b>Agricultura = (111+...+118)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
111	20601	Promoção da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	20602	Promoção da Produção Animal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	20603	Defesa Sanitária Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	20604	Defesa Sanitária Animal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	20605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	20606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	20607	Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	20999	Demais Subfunções - Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	<b>00021</b>	<b>Organização Agrária = (120+121+122)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
120	21631	Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	21632	Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	21999	Demais Subfunções - Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	<b>00022</b>	<b>Indústria = (124+...+129)</b>	<b>108.731,10</b>	<b>91.633,10</b>	<b>91.633,10</b>	<b>17.098,00</b>	<b>0,00</b>
124	22661	Promoção Industrial	108.731,10	91.633,10	91.633,10	17.098,00	0,00
125	22662	Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	22663	Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	22664	Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	22665	Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	22999	Demais Subfunções - Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	<b>00023</b>	<b>Comércio e Serviços = (131+...+136)</b>	<b>15.136.027,25</b>	<b>14.596.870,53</b>	<b>14.097.039,37</b>	<b>539.156,72</b>	<b>499.831,16</b>
131	23691	Promoção Comercial	1.092.936,86	1.092.589,01	1.092.589,01	347,85	0,00
132	23692	Comercialização	7.681.013,65	7.340.384,97	7.170.388,45	340.628,68	169.996,52

**QUADRO DE DADOS CONTÁBEIS CONSOLIDADOS MUNICIPAIS  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS POR FUNÇÃO**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2011

CVA: 2012042717535100301664

R\$ 1,00

133	23693	Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	23694	Serviços Financeiros	21.665,00	21.665,00	21.665,00	0,00	0,00
135	23695	Turismo	5.233.918,72	5.054.780,77	4.747.559,47	179.137,95	307.221,30
136	23999	Demais Subfunções - Comércio e Serviços	1.106.493,02	1.087.450,78	1.064.837,44	19.042,24	22.613,34
137	<b>00024</b>	<b>Comunicações = (138+139+140)</b>	<b>36.732.173,28</b>	<b>36.704.035,77</b>	<b>36.553.731,79</b>	<b>28.137,51</b>	<b>150.303,98</b>
138	24721	Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	24722	Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	24999	Demais Subfunções - Comunicações	36.732.173,28	36.704.035,77	36.553.731,79	28.137,51	150.303,98
141	<b>00025</b>	<b>Energia = (142+...+146)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
142	25751	Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	25752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	25753	Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	25754	Álcool	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	25999	Demais Subfunções - Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	<b>00026</b>	<b>Transporte = (148+...+153)</b>	<b>166.196.820,27</b>	<b>160.495.679,37</b>	<b>152.957.495,24</b>	<b>5.701.140,90</b>	<b>7.538.184,13</b>
148	26781	Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	26782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	26783	Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	26784	Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	26785	Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	26999	Demais Subfunções - Transporte	166.196.820,27	160.495.679,37	152.957.495,24	5.701.140,90	7.538.184,13
154	<b>00027</b>	<b>Desporto e Lazer = (155+...+158)</b>	<b>29.288.031,08</b>	<b>26.284.655,95</b>	<b>26.091.813,12</b>	<b>3.003.375,13</b>	<b>192.842,83</b>
155	27811	Desporto de Rendimento	3.893.525,64	3.893.525,64	3.876.989,50	0,00	16.536,14
156	27812	Desporto Comunitário	11.281.349,43	8.277.974,30	8.139.135,98	3.003.375,13	138.838,32
157	27813	Lazer	672.689,69	672.689,69	672.689,69	0,00	0,00
158	27999	Demais Subfunções - Desporto e Lazer	13.440.466,32	13.440.466,32	13.402.997,95	0,00	37.468,37
159	<b>00028</b>	<b>Encargos Especiais = (160+...+166)</b>	<b>76.887.195,72</b>	<b>75.624.009,91</b>	<b>75.620.089,54</b>	<b>1.263.185,81</b>	<b>3.920,37</b>
160	28841	Refinanciamento da Dívida Interna	10.926.949,30	10.926.949,30	10.926.949,30	0,00	0,00
161	28842	Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	28843	Serviço da Dívida Interna	44.032.004,74	42.804.246,19	42.804.246,19	1.227.758,55	0,00
163	28844	Serviço da Dívida Externa	976.536,22	976.536,22	976.536,22	0,00	0,00
164	28845	Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	28846	Outros Encargos Especiais	13.398.337,92	13.370.221,49	13.366.301,12	28.116,43	3.920,37
166	28999	Demais Subfunções - Encargos Especiais	7.553.367,54	7.546.056,71	7.546.056,71	7.310,83	0,00
167		TOTAL DA DESPESA POR FUNÇÃO ( INTRA-ORÇAMENTÁRIA)	230.024.364,40	230.020.480,37	215.878.628,94	3.884,03	14.141.851,43
168		TOTAL GERAL DA DESPESA POR FUNÇÃO = (1+167)	2.952.403.129,36	2.821.619.773,25	2.727.594.328,76	130.783.356,11	94.025.444,49

Declaramos que os dados acima foram extraídos dos balanços gerais consolidados do município.

Nota 1: Incluir os Restos a Pagar Processados inscritos no encerramento do exercício e também aqueles inscritos em exercícios anteriores e ainda não pagos.

Nota 2: Incluir os Restos a Pagar não Processados inscritos no encerramento do exercício e também aqueles inscritos em exercícios anteriores e ainda não pagos.

Fonte: Balanete Consolidado 2011 e anexos do Balanço 2011 da Adm. Direta e Ind.

Nota: Conforme orientação da STN os valores das funções correspondentes às contas 329121 e 469171 foram lançados, respectivamente, nas funções correspondentes às contas 329021 e 469071.

SAO BERNARDO DO CAMPO, 27/04/2012

\_\_\_\_\_  
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

**QUADRO DOS DADOS CONTÁBEIS CONSOLIDADOS**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS POR FUNÇÃO**  
**SUB-QUADRO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR FUNÇÃO**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2011

CVA: 2012042717535100301664

R\$ 1,00

CAMPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
			PAGOS	CANCELADOS	PAGOS.	CANCELADOS.
1		<b>Total da Despesa por Função =</b> <b>(2+6+10+14+27+32+37+41+47+53+61+67+76+80+85</b> <b>+90+94+98+105+110+119+123+130+137+141+147+1</b> <b>54+159) (Exceto INTRAORÇAMENTÁRIAS)</b>	70.918.493,91	6.174.038,04	31.760.526,07	953.103,02
2	<b>00001</b>	<b>Legislativa = (3+4+5)</b>	1.316.558,00	181.631,86	166.158,20	1.685,36
3	01031	Ação Legislativa	1.316.558,00	181.631,86	166.158,20	1.685,36
4	01032	Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
5	01999	Demais Subfunções - Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>00002</b>	<b>Judiciária = (7+8+9)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
7	02061	Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00
8	02062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
9	02999	Demais Subfunções - Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>00003</b>	<b>Essencial à Justiça = (11+12+13)</b>	111.532,56	97.445,00	28.340,95	0,00
11	03091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
12	03092	Representação Judicial e Extrajudicial	77.452,56	78.632,60	12.356,69	0,00
13	03999	Demais Subfunções - Essencial à Justiça	34.080,00	18.812,40	15.984,26	0,00
14	<b>00004</b>	<b>Administração = (15+ ... +26)</b>	3.628.248,91	840.407,71	3.452.606,83	341.622,83
15	04121	Planejamento e Orçamento	145.850,04	40.504,24	0,00	0,00
16	04122	Administração Geral	3.197.804,84	214.544,85	2.700.381,55	341.622,83
17	04123	Administração Financeira	165.112,41	520.462,70	49.489,43	0,00
18	04124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
19	04125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
20	04126	Tecnologia da Informação	12.089,00	0,00	0,00	0,00
21	04127	Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00
22	04128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00
23	04129	Administração de Receitas	105.377,42	60.066,77	331.939,98	0,00
24	04130	Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00
25	04131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00
26	04999	Demais Subfunções - Administração	2.015,20	4.829,15	370.795,87	0,00
27	<b>00005</b>	<b>Defesa Nacional = (28+ ... +31)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
28	05151	Defesa Aérea	0,00	0,00	0,00	0,00
29	05152	Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00
30	05153	Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00
31	05999	Demais Subfunções - Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00
32	<b>00006</b>	<b>Segurança Pública = (33+ ... +36)</b>	958.560,84	38.773,70	824.013,02	1.083,39
33	06181	Policimento	439.873,17	14.766,40	387.611,92	900,87
34	06182	Defesa Civil	505.861,03	24.007,30	9.619,82	182,52
35	06183	Informação e Inteligência	8.626,64	0,00	0,00	0,00
36	06999	Demais Subfunções - Segurança Pública	4.200,00	0,00	426.781,28	0,00
37	<b>00007</b>	<b>Relações Exteriores = (38+39+40)</b>	57,60	320,00	7.072,02	0,00
38	07211	Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00
39	07212	Cooperação Internacional	57,60	320,00	0,00	0,00
40	07999	Demais Subfunções - Relações Exteriores	0,00	0,00	7.072,02	0,00
41	<b>00008</b>	<b>Assistência Social = (42+ ... +46)</b>	433.423,79	96.300,85	277.376,64	115.268,05
42	08241	Assistência ao Idoso	3.746,00	54,00	43.767,64	1.332,00
43	08242	Assistência ao Portador de Deficiência	4.056,00	2.450,00	34.861,78	0,00
44	08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	7.125,00	12.000,00	2.312,17	1.027,53
45	08244	Assistência Comunitária	418.496,79	81.796,85	83.920,42	111.355,84
46	08999	Demais Subfunções - Assistência Social	0,00	0,00	112.514,63	1.552,68
47	<b>00009</b>	<b>Previdência Social = (48+ ... +52)</b>	4.640,00	265,02	201.121,27	3.183,88
48	09271	Previdência Básica	0,00	0,00	53.337,23	2.879,19
49	09272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	265,02	89.960,36	304,69
50	09273	Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00
51	09274	Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
52	09999	Demais Subfunções - Previdência Social	4.640,00	0,00	57.823,68	0,00
53	<b>00010</b>	<b>Saúde = (54+ ... +60)</b>	11.626.760,59	2.704.050,13	4.530.625,38	268.386,03
54	10301	Atenção Básica	854.186,04	346.040,69	463.411,50	154.388,05
55	10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.374.295,94	1.856.222,38	2.424.497,22	111.295,22
56	10303	Suporte Profilático e Terapêutico	657.885,27	6.363,40	1.073.802,93	0,00
57	10304	Vigilância Sanitária	36.230,34	46.247,83	145.133,41	2.702,75

**QUADRO DOS DADOS CONTÁBEIS CONSOLIDADOS  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS POR FUNÇÃO  
SUB-QUADRO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR FUNÇÃO**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2011

CVA: 2012042717535100301664

R\$ 1,00

58	10305	Vigilância Epidemiológica	187.827,77	79.921,27	28.360,29	0,00
59	10306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
60	10999	Demais Subfunções - Saúde	516.335,23	369.254,56	395.420,03	0,01
61	<b>00011</b>	<b>Trabalho = (62+ ... +66)</b>	<b>1.428.789,98</b>	<b>24.221,51</b>	<b>26.960,24</b>	<b>0,00</b>
62	11331	Proteção e Benefício ao Trabalhador	493.032,03	24.221,51	24.130,24	0,00
63	11332	Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
64	11333	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00
65	11334	Fomento ao Trabalho	84.148,33	0,00	2.830,00	0,00
66	11999	Demais Subfunções - Trabalho	851.609,62	0,00	0,00	0,00
67	<b>00012</b>	<b>Educação = (68+ ... +75)</b>	<b>28.028.157,64</b>	<b>1.313.172,27</b>	<b>15.759.593,90</b>	<b>168.234,36</b>
68	12361	Ensino Fundamental	6.918.486,46	718.290,80	8.805.311,80	119.672,78
69	12362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00
70	12363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
71	12364	Ensino Superior	15.565,96	701,43	0,00	0,00
72	12365	Educação Infantil	8.349.194,60	186.799,79	6.472.998,61	32.894,33
73	12366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	32.758,41	0,00
74	12367	Educação Especial	0,00	28.892,64	209.673,64	0,00
75	12999	Demais Subfunções - Educação	12.744.910,62	378.487,61	238.851,44	15.667,25
76	<b>00013</b>	<b>Cultura = (77+78+79)</b>	<b>257.899,53</b>	<b>341.329,91</b>	<b>167.656,56</b>	<b>2.056,80</b>
77	13391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00	0,00
78	13392	Difusão Cultural	257.899,53	341.329,91	142.595,06	2.056,80
79	13999	Demais Subfunções - Cultura	0,00	0,00	25.061,50	0,00
80	<b>00014</b>	<b>Direitos da Cidadania = (81+ ... +84)</b>	<b>17.713,60</b>	<b>9.497,27</b>	<b>481.297,89</b>	<b>36.337,03</b>
81	14421	Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00	0,00
82	14422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	345,60	4.169,20	2.130,60	0,00
83	14423	Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00
84	14999	Demais Subfunções - Direitos da Cidadania	17.368,00	5.328,07	479.167,29	36.337,03
85	<b>00015</b>	<b>Urbanismo = (86+ ... +89)</b>	<b>10.271.173,28</b>	<b>185.218,07</b>	<b>1.318.703,54</b>	<b>2.062,71</b>
86	15451	Infra-Estrutura Urbana	4.440.427,98	3.154,58	876.429,15	2.062,71
87	15452	Serviços Urbanos	5.830.745,30	182.063,49	373.483,56	0,00
88	15453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00
89	15999	Demais Subfunções - Urbanismo	0,00	0,00	68.790,83	0,00
90	<b>00016</b>	<b>Habitação = (91+92+93)</b>	<b>2.610.614,85</b>	<b>3.662,43</b>	<b>1.634.181,81</b>	<b>1.048,00</b>
91	16481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
92	16482	Habitação Urbana	2.610.614,85	3.662,43	1.598.790,76	1.048,00
93	16999	Demais Subfunções - Habitação	0,00	0,00	35.391,05	0,00
94	<b>00017</b>	<b>Saneamento = (95+96+97)</b>	<b>534.462,18</b>	<b>8.935,70</b>	<b>376.182,62</b>	<b>0,00</b>
95	17511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
96	17512	Saneamento Básico Urbano	534.462,18	8.935,70	376.182,62	0,00
97	17999	Demais Subfunções - Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00
98	<b>00018</b>	<b>Gestão Ambiental = (99+ ... +104)</b>	<b>359.098,69</b>	<b>4.238,02</b>	<b>23.160,05</b>	<b>0,00</b>
99	18541	Preservação e Conservação Ambiental	329.574,69	3.438,02	0,00	0,00
100	18542	Controle Ambiental	26.000,00	800,00	0,00	0,00
101	18543	Recuperação de Áreas Degradadas	3.524,00	0,00	0,00	0,00
102	18544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00
103	18545	Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00
104	18999	Demais Subfunções - Gestão Ambiental	0,00	0,00	23.160,05	0,00
105	<b>00019</b>	<b>Ciência e Tecnologia = (106+ ... +109)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
106	19571	Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00
107	19572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00
108	19573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00
109	19999	Demais Subfunções - Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00
110	<b>00020</b>	<b>Agricultura = (111+ ... +118)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
111	20601	Promoção da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
112	20602	Promoção da Produção Animal	0,00	0,00	0,00	0,00
113	20603	Defesa Sanitária Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
114	20604	Defesa Sanitária Animal	0,00	0,00	0,00	0,00
115	20605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00
116	20606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
117	20607	Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00
118	20999	Demais Subfunções - Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00
119	<b>00021</b>	<b>Organização Agrária = (120+121+122)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**QUADRO DOS DADOS CONTÁBEIS CONSOLIDADOS  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS POR FUNÇÃO  
SUB-QUADRO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR FUNÇÃO**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2011

CVA: 2012042717535100301664

R\$ 1,00

120	21631	Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00
121	21632	Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00
122	21999	Demais Subfunções - Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00
123	<b>00022</b>	<b>Indústria = (124+ ... +129)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
124	22661	Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
125	22662	Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
126	22663	Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00
127	22664	Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
128	22665	Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00
129	22999	Demais Subfunções - Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00
130	<b>00023</b>	<b>Comércio e Serviços = (131+ ... +136)</b>	<b>326.070,03</b>	<b>35.701,74</b>	<b>434.764,54</b>	<b>0,00</b>
131	23691	Promoção Comercial	0,00	0,00	113,31	0,00
132	23692	Comercialização	1.381,59	0,00	68.023,51	0,00
133	23693	Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
134	23694	Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
135	23695	Turismo	289.629,97	33.039,22	347.357,09	0,00
136	23999	Demais Subfunções - Comércio e Serviços	35.058,47	2.662,52	19.270,63	0,00
137	<b>00024</b>	<b>Comunicações = (138+139+140)</b>	<b>83.560,35</b>	<b>26.963,69</b>	<b>150.684,01</b>	<b>0,00</b>
138	24721	Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00
139	24722	Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00
140	24999	Demais Subfunções - Comunicações	83.560,35	26.963,69	150.684,01	0,00
141	<b>00025</b>	<b>Energia = (142+ ... +146)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
142	25751	Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00
143	25752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00
144	25753	Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00
145	25754	Álcool	0,00	0,00	0,00	0,00
146	25999	Demais Subfunções - Energia	0,00	0,00	0,00	0,00
147	<b>00026</b>	<b>Transporte = (148+ ... +153)</b>	<b>3.461.295,61</b>	<b>255.060,28</b>	<b>343.766,55</b>	<b>1.666,90</b>
148	26781	Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00
149	26782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00
150	26783	Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00
151	26784	Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00
152	26785	Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
153	26999	Demais Subfunções - Transporte	3.461.295,61	255.060,28	343.766,55	1.666,90
154	<b>00027</b>	<b>Desporto e Lazer = (155+ ... +158)</b>	<b>4.138.477,20</b>	<b>5.237,79</b>	<b>1.293.976,11</b>	<b>0,00</b>
155	27811	Desporto de Rendimento	60.363,65	0,00	12.029,14	0,00
156	27812	Desporto Comunitário	3.958.189,20	5.237,79	1.162.376,91	0,00
157	27813	Lazer	119.924,35	0,00	71.864,00	0,00
158	27999	Demais Subfunções - Desporto e Lazer	0,00	0,00	47.706,06	0,00
159	<b>00028</b>	<b>Encargos Especiais = (160+ ... +166)</b>	<b>1.321.398,68</b>	<b>1.605,09</b>	<b>262.283,94</b>	<b>10.467,68</b>
160	28841	Refinanciamento da Dívida Interna	1.316.413,09	0,00	0,00	0,00
161	28842	Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
162	28843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
163	28844	Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
164	28845	Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00
165	28846	Outros Encargos Especiais	4.985,59	1.605,09	256.668,60	10.467,68
166	28999	Demais Subfunções - Encargos Especiais	0,00	0,00	5.615,34	0,00

**QUADRO DOS DADOS CONTÁBEIS CONSOLIDADOS  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS POR FUNÇÃO  
SUB-QUADRO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR FUNÇÃO**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2011

CVA: 2012042717535100301664

R\$ 1,00

167	TOTAL DA DESPESA POR FUNÇÃO ( INTRA-ORÇAMENTÁRIA)	867.611,89	861,09	30.661.216,89	0,00
168	TOTAL GERAL DA DESPESA POR FUNÇÃO = (1+167)	71.786.105,80	6.174.899,13	62.421.742,96	953.103,02

Declaramos que os dados acima foram extraídos dos balanços gerais consolidados do município.

Fonte: Balancete Consolidado 2011 e anexos do Balanço 2011 da Adm. Direta e Ind.

Nota:

SAO BERNARDO DO CAMPO, 27/04/2012

\_\_\_\_\_  
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

**QUADRO DOS DADOS CONTÁBEIS CONSOLIDADOS MUNICIPAIS  
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2011

CVA: 2012042717535100301664

R\$ 1,00

CAMPO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1	<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA = (2+23)</b>	3.101.941.867,29
2	<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA = (3+12-18-19+20-21+22)</b>	2.888.436.585,33
3	<b>Receitas Correntes = (4+...+11)</b>	2.598.570.256,31
4	Receita Tributária	661.195.558,22
5	Receitas de Contribuições	57.367.393,43
6	Receitas Patrimonial	80.907.289,86
7	Receitas Agropecuária	0,00
8	Receitas Industrial	207.241,20
9	Receitas de Serviços	82.953.844,19
10	Transferências Correntes	1.522.680.805,08
11	Outras Receitas Correntes	193.258.124,33
12	<b>Receitas de Capital = (13+...+17)</b>	280.311.452,06
13	Operações de Crédito	123.060.982,74
14	Alienação de Bens	18.020.454,80
15	Amortização de Empréstimos	0,00
16	Transferências de Capital	139.230.014,52
17	Outras Receitas de Capital	0,00
18	<b>Dedução para o FUNDEB</b>	215.132.930,16
19	<b>Deduções da Receita</b>	11.546.770,62
20	<b>Receitas Intra-Orçamentárias Correntes</b>	214.392.135,54
21	<b>Deduções das Receitas Intra-Orçamentárias Correntes</b>	0,00
22	<b>Receitas Intra-Orçamentárias de Capital</b>	21.842.442,20
23	<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS = (24+35)</b>	213.505.281,96
24	<b>Incorporações de Ativos = ( 25+...+34)</b>	173.938.082,17
25	AQUISIÇÕES DE BENS MÓVEIS	51.452.741,24
26	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	33.062.937,93
27	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00
28	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00
29	AQUISIÇÕES DE BENS INTANGÍVEIS	0,00
30	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00
31	OUTRAS INCORPORAÇÕES DE CRÉDITOS	9.602.203,74
32	CUSTO DE BENS E SERVIÇOS	386.946,86
33	GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	131.181,60
34	DIVERSOS	79.302.070,80
35	<b>Desincorporações de Passivos</b>	39.567.199,79
36	<b>INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA = (37+38)</b>	10.736.790.477,28
37	<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	16.907,70
38	<b>ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS = ( 39+51+60+61+62+63+64)</b>	10.736.773.569,58
39	<b>Incorporações de Ativos. = ( 40+...+50)</b>	2.037.902.401,48
40	INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	151.083.254,93
41	INSCRIÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS	1.326.395.902,04
42	CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00
43	INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	89.117.480,37
44	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.213.169,35
45	INCORPORAÇÕES DE BENS INTANGÍVEIS	1.327,00
46	INCORPORAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	8.131.018,42
47	INCORPORAÇÃO DE DISPONIBILIDADES	0,00
48	INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	461.960.249,37
49	INCORPORAÇÃO DE CUSTOS INDIRETOS DE FÁBRICA	0,00
50	DIFERIDO	0,00
51	<b>Ajustes de Bens, Valores e Créditos = ( 52+...+59)</b>	100.383.590,37
52	REAVALIAÇÃO DE BENS	79.786.488,98
53	REAVALIAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	432.122,84

**QUADRO DOS DADOS CONTÁBEIS CONSOLIDADOS MUNICIPAIS  
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2011

CVA: 2012042717535100301664

R\$ 1,00

54	AJUSTE DE CRÉDITO - VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00
55	AJUSTE DE CRÉDITO - VARIAÇÃO MONETÁRIA	5.558.781,95
56	DEMAIS AJUSTES DE CRÉDITOS	0,00
57	AJUSTES POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00
58	OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	14.606.196,60
59	DIVERSAS	0,00
60	<b>Desincorporações de Passivos.</b>	8.328.284.889,30
61	<b>Ajustes de Obrigações</b>	267.714.646,65
62	<b>Ajustes Monetários do Balanço</b>	0,00
63	<b>Resultado da Equivalência Patrimonial</b>	0,00
64	<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>	2.488.041,78
65	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS = (1 + 36)</b>	13.838.732.344,57
66	RESULTADO PATRIMONIAL DEFICITÁRIO	106.490.121,34
67	<b>TOTAL GERAL = (65+66)</b>	13.945.222.465,91

Declaramos que os dados acima foram extraídos dos balanços gerais consolidados do Município.

Fonte: Balancete Consolidado 2011 e anexos do Balanço 2011 da Adm. Direta e Ind.

Nota: Conf. Lei Municipal 6145 de 06/09/2011, foi criado o Instituto de Previdência do Mun. de São Bernardo do Campo em substituição ao Fundo de Previdência Municipal de São Bernardo do Campo.

SAO BERNARDO DO CAMPO, 27/04/2012

\_\_\_\_\_  
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

**QUADRO DOS DADOS CONTÁBEIS CONSOLIDADOS MUNICIPAIS  
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS PASSIVAS**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2011

CVA: 2012042717535100301664

R\$ 1,00

CAMPO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1	<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA = (2+19)</b>	3.475.076.482,83
2	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA = (3+9+17+18)</b>	2.952.403.129,86
3	<b>Despesas Correntes = (4+5+6+7+8)</b>	2.350.545.762,40
4	Pessoal e Encargos Sociais	1.014.958.039,77
5	Juros e Encargos da Dívida Interna	40.780.681,36
6	Juros e Encargos da Dívida Externa	849.237,82
7	Transferências Correntes	105.013.368,86
8	Outras Despesas Correntes	1.188.944.434,59
9	<b>Despesas de Capital = (10+11+12+15+16)</b>	559.618.356,92
10	Investimentos	506.926.396,09
11	Inversões Financeiras	24.523.455,85
12	Amortização/Refinanciamento da Dívida = (13+14)	28.168.504,98
13	Amortização da Dívida Interna	28.168.504,98
14	Amortização da Dívida Externa	0,00
15	Transferência de Capital	0,00
16	Outras Despesas de Capital	0,00
17	<b>Despesas Intra-Orçamentárias Correntes</b>	33.907.962,97
18	<b>Despesas Intra-Orçamentárias de Capital</b>	8.331.047,57
19	<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS = (20+32)</b>	522.673.352,97
20	<b>Desincorporações de Ativos = (21+...+31)</b>	198.566.293,43
21	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.775.195,80
22	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00
23	ALIENAÇÃO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00
24	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00
25	EMPRÉSTIMOS TOMADOS	0,00
26	OUTRAS LIQUIDAÇÕES DE CRÉDITOS	15.732.905,12
27	CUSTO DE BENS E SERVIÇOS - Baixa	0,00
28	BAIXA DE FORNECEDORES A RECEBER	0,00
29	RECEBIMENTOS CRÉDITOS	0,00
30	DIVERSOS	83.065.768,45
31	COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA	90.992.424,06
32	<b>Incorporações de Passivos</b>	324.107.059,54
33	<b>INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA = (34+35)</b>	9.774.240.753,30
34	<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	5.972,32
35	<b>DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS = (36+45+51+52+53+54+55)</b>	9.774.234.780,98
36	<b>Desincorporações de Ativos. = (37+...+44)</b>	1.609.331.853,03
37	CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA	34.862.510,40
38	ENCAMPAÇÃO DE DÍVIDAS PASSIVAS	0,00
39	DIVERSAS	1.700.000,00
40	BAIXA DE BENS IMÓVEIS	87.560.819,83
41	BAIXA DE BENS MÓVEIS	29.599.101,63
42	BAIXA DE BENS INTANGÍVEIS	0,00
43	BAIXA DE TÍTULOS E VALORES	974.383,46
44	BAIXA DE DIREITOS	1.454.635.037,71
45	<b>Ajustes de Bens, Valores e Créditos = (46+...+50)</b>	55.683.679,68
46	DESVALORIZAÇÃO DE BENS	38.444.787,21
47	DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	0,00
48	AJUSTES DE CRÉDITOS	15.163.527,11
49	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.075.365,36
50	AJUSTES POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00
51	<b>Incorporações de Passivos.</b>	7.851.099.436,93
52	<b>Ajustes de Obrigações</b>	258.079.777,70
53	<b>Ajustes Monetários do Balanço</b>	0,00

**QUADRO DOS DADOS CONTÁBEIS CONSOLIDADOS MUNICIPAIS  
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS PASSIVAS**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2011

CVA: 2012042717535100301664

R\$ 1,00

54	<b>Resultado da Equivalência Patrimonial</b>	0,00
55	<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>	40.033,64
56	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS = (1+33)</b>	13.249.317.236,13
57	<b>RESULTADO PATRIMONIAL SUPERAVITÁRIO</b>	695.905.229,78
58	<b>TOTAL GERAL = (56+57)</b>	13.945.222.465,91

Declaramos que os dados acima foram extraídos dos balanços gerais consolidados do Município.

Fonte: Balancete Consolidado 2011 e anexos do Balanço 2011 da Adm. Direta e Ind.

Nota: Conf. Lei Municipal 6145 de 06/09/2011, foi criado o Instituto de Previdência do Mun. de São Bernardo do Campo em substituição ao Fundo de Previdência Municipal de São Bernardo do Campo.

SAO BERNARDO DO CAMPO, 27/04/2012

\_\_\_\_\_  
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