

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

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2012032811501500501989

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

R\$ 1,00

CAMPO	PODER.ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
		Inscritos em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2011	Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2011	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
1	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	202.145,56	80.164.194,58	75.269.080,80	204.924,62	4.892.334,72	10.723.512,94	129.696.221,00	76.030.231,11	73.114.812,87	3.490.438,31	63.814.482,76
2	EXECUTIVO	202.145,56	79.931.911,96	75.036.798,18	204.924,62	4.892.334,72	10.723.512,94	115.545.462,06	74.231.146,42	71.316.113,18	3.490.438,31	51.462.423,51
3	Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo	141.932,38	75.311.026,36	70.424.095,67	146.158,77	4.882.704,30	9.420.097,67	101.963.076,36	67.087.875,39	64.172.935,49	2.141.831,09	45.068.407,45
4	Rotativo São Bernardo	1.447,33	3.499,08	3.499,08	0,00	1.447,33	39.000,00	391.832,53	11.583,99	11.583,99	360.518,54	58.730,00
5	Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo	58.765,85	3.683.500,22	3.679.793,43	58.765,85	3.706,79	1.221.955,48	11.175.725,58	6.469.251,32	6.469.251,32	911.947,69	5.016.482,05
6	Faculdade de Direito São Bernardo	0,00	304.956,63	304.956,63	0,00	0,00	42.459,79	651.083,72	339.901,72	339.808,38	73.990,99	279.744,14
7	Empresa de Transporte Coletivo de São Bernardo do Campo	0,00	108.527,56	108.527,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Fundação Criança de São Bernardo do Campo	0,00	514.705,48	510.229,18	0,00	4.476,30	0,00	1.358.242,97	319.241,47	319.241,47	0,00	1.039.001,50
9	Instituto de Previdência do Município de São Bernardo do Campo - SBCPREV	0,00	5.696,63	5.696,63	0,00	0,00	0,00	5.500,90	3.292,53	3.292,53	2.150,00	58,37
10	LEGISLATIVO	0,00	232.282,62	232.282,62	0,00	0,00	0,00	14.150.758,94	1.799.084,69	1.798.699,69	0,00	12.352.059,25
11	Câmara Municipal de São Bernardo do Campo	0,00	232.282,62	232.282,62	0,00	0,00	0,00	14.150.758,94	1.799.084,69	1.798.699,69	0,00	12.352.059,25
12	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	13.861.249,91	13.861.249,91	0,00	0,00	0,00	1.087.135,11	1.079.066,29	1.079.066,29	5.139,62	2.929,20
13	EXECUTIVO	0,00	13.792.083,30	13.792.083,30	0,00	0,00	0,00	1.087.135,11	1.079.066,29	1.079.066,29	5.139,62	2.929,20
14	Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo	0,00	13.776.988,80	13.776.988,80	0,00	0,00	0,00	1.085.635,10	1.079.066,29	1.079.066,29	5.139,61	1.429,20
15	Instituto de Previdência do Município de São Bernardo do Campo - SBCPREV	0,00	15.094,50	15.094,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Rotativo São Bernardo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
17	Faculdade de Direito São Bernardo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
18	LEGISLATIVO	0,00	69.166,61	69.166,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2012032811501500501989

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

R\$ 1,00

19	Câmara Municipal de São Bernardo do Campo	0,00	69.166,61	69.166,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	TOTAL (III) = (I + II)	202.145,56	94.025.444,49	89.130.330,71	204.924,62	4.892.334,72	10.723.512,94	130.783.356,11	77.109.297,40	74.193.879,16	3.495.577,93	63.817.411,96

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

Nota:

SAO BERNARDO DO CAMPO, 28/03/2012

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