

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

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2013

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2013/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2013041716231200501341

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
1	<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	4.284.795.000,00	4.284.795.000,00	617.083.656,88	14,40	617.083.656,88	14,40	3.667.711.343,12
2	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	3.110.327.000,00	3.110.327.000,00	593.869.739,45	19,09	593.869.739,45	19,09	2.516.457.260,55
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	869.169.000,00	869.169.000,00	222.719.399,55	25,62	222.719.399,55	25,62	646.449.600,45
4	Impostos	762.495.000,00	762.495.000,00	190.342.005,02	24,96	190.342.005,02	24,96	572.152.994,98
5	Taxas	106.674.000,00	106.674.000,00	32.377.394,53	30,35	32.377.394,53	30,35	74.296.605,47
6	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	74.355.000,00	74.355.000,00	7.777.788,34	10,46	7.777.788,34	10,46	66.577.211,66
8	Contribuições Sociais	50.950.000,00	50.950.000,00	4.070.384,88	7,99	4.070.384,88	7,99	46.879.615,12
9	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	23.405.000,00	23.405.000,00	3.707.403,46	15,84	3.707.403,46	15,84	19.697.596,54
10	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	106.979.000,00	106.979.000,00	15.379.360,72	14,38	15.379.360,72	14,38	91.599.639,28
12	Receitas Imobiliárias	2.150.000,00	2.150.000,00	611.942,36	28,46	611.942,36	28,46	1.538.057,64
13	Receitas de Valores Mobiliários	100.494.000,00	100.494.000,00	13.334.345,25	13,27	13.334.345,25	13,27	87.159.654,75
14	Receitas de Concessões e Permissões	4.234.000,00	4.234.000,00	233.073,11	5,50	233.073,11	5,50	4.000.926,89
15	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00
18	Outras Receitas Patrimoniais	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	RECEITA INDUSTRIAL	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00
24	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Receita da Indústria de Construção	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00
27	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	RECEITA DE SERVIÇOS	101.051.000,00	101.051.000,00	14.465.851,08	14,32	14.465.851,08	14,32	86.585.148,92
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.722.198.000,00	1.722.198.000,00	303.571.018,88	17,63	303.571.018,88	17,63	1.418.626.981,12
30	Transferências Intergovernamentais	1.701.451.000,00	1.701.451.000,00	302.638.861,75	17,79	302.638.861,75	17,79	1.398.812.138,25
31	Transferências de Instituições Privadas	3.285.000,00	3.285.000,00	502.678,66	15,30	502.678,66	15,30	2.782.321,34
32	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Convênios	17.462.000,00	17.462.000,00	429.478,47	2,46	429.478,47	2,46	17.032.521,53

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

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2013

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2013/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2013041716231200501341

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

R\$ 1,00

35	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	236.351.000,00	236.351.000,00	29.956.320,88	12,67	29.956.320,88	12,67	206.394.679,12
37	Multas e Juros de Mora	38.121.000,00	38.121.000,00	6.183.535,76	16,22	6.183.535,76	16,22	31.937.464,24
38	Indenizações e Restituições	71.372.000,00	71.372.000,00	5.092.840,36	7,14	5.092.840,36	7,14	66.279.159,64
39	Receita da Dívida Ativa	96.587.000,00	96.587.000,00	17.434.461,81	18,05	17.434.461,81	18,05	79.152.538,19
40	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Receitas Correntes Diversas	30.271.000,00	30.271.000,00	1.245.482,95	4,11	1.245.482,95	4,11	29.025.517,05
42	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	1.174.468.000,00	1.174.468.000,00	23.213.917,43	1,98	23.213.917,43	1,98	1.151.254.082,57
43	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	595.193.000,00	595.193.000,00	5.998.599,15	1,01	5.998.599,15	1,01	589.194.400,85
44	Operações de Crédito Internas	429.809.000,00	429.809.000,00	2.891.885,03	0,67	2.891.885,03	0,67	426.917.114,97
45	Operações de Crédito Externas	165.384.000,00	165.384.000,00	3.106.714,12	1,88	3.106.714,12	1,88	162.277.285,88
46	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	20.453.000,00	20.453.000,00	108.681,16	0,53	108.681,16	0,53	20.344.318,84
47	Alienação de Bens Móveis	1.053.000,00	1.053.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053.000,00
48	Alienação de Bens Imóveis	19.400.000,00	19.400.000,00	108.681,16	0,56	108.681,16	0,56	19.291.318,84
49	<b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	558.822.000,00	558.822.000,00	17.106.637,12	3,06	17.106.637,12	3,06	541.715.362,88
51	Transferências Intergovernamentais - Rec. Capital	114.730.000,00	114.730.000,00	2.846.010,00	2,48	2.846.010,00	2,48	111.883.990,00
52	Transferências de Instituições Privadas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências do Exterior - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Pessoas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências de Convênios - Rec. Capital	444.092.000,00	444.092.000,00	14.260.627,12	3,21	14.260.627,12	3,21	429.831.372,88
57	Transferências para o Combate à Fome - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Receitas de Capital Diversas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	182.282.000,00	182.282.000,00	21.130.438,57	11,59	21.130.438,57	11,59	161.151.561,43
63	Receitas de Contribuições	120.995.000,00	120.995.000,00	11.262.342,57	9,31	11.262.342,57	9,31	109.732.657,43
64	Transferências Correntes	7.610.000,00	7.610.000,00	925.938,00	12,17	925.938,00	12,17	6.684.062,00
65	Outras Receitas Correntes	21.302.000,00	21.302.000,00	3.479.011,43	16,33	3.479.011,43	16,33	17.822.988,57
66	Receitas de Serviços	32.375.000,00	32.375.000,00	5.463.146,57	16,87	5.463.146,57	16,87	26.911.853,43
67	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	4.467.077.000,00	4.467.077.000,00	638.214.095,45	14,29	638.214.095,45	14,29	3.828.862.904,55
68	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Internas - Ref.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2013

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2013/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2013041716231200501341

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

RS 1,00

70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Operações de Crédito Externas - Ref.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Mobiliária - Créd. Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Contratual - Créd. Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	4.467.077.000,00	4.467.077.000,00	638.214.095,45	14,29	638.214.095,45	14,29		3.828.862.904,55
76	<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
77	<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	4.467.077.000,00	4.467.077.000,00	638.214.095,45	14,29	638.214.095,45	-	-	-
78	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	-	-	23.414.006,43	-	-	-
79	Superávit Financeiro	-	0,00	-	-	23.414.006,43	-	-	-
80	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (f-g)
					No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre.	Até o Bimestre. (g)	% (g/f)	
81	<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	4.284.971.000,00	36.925.400,13	4.321.896.400,13	1.246.191.193,66	1.246.191.193,66	396.508.357,75	396.508.357,75	9,17	3.925.388.042,38
82	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	2.656.222.000,00	12.795.043,54	2.669.017.043,54	1.010.610.921,49	1.010.610.921,49	350.543.708,38	350.543.708,38	13,13	2.318.473.335,16
83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.059.018.000,00	12.608.234,09	1.071.626.234,09	449.139.828,70	449.139.828,70	157.708.710,98	157.708.710,98	14,72	913.917.523,11
84	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	48.468.000,00	0,00	48.468.000,00	14.103.269,28	14.103.269,28	4.719.255,80	4.719.255,80	9,74	43.748.744,20
85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.548.736.000,00	186.809,45	1.548.922.809,45	547.367.823,51	547.367.823,51	188.115.741,60	188.115.741,60	12,14	1.360.807.067,85
86	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	1.530.978.000,00	24.130.356,59	1.555.108.356,59	235.580.272,17	235.580.272,17	45.964.649,37	45.964.649,37	2,96	1.509.143.707,22
87	INVESTIMENTOS	1.461.052.000,00	24.130.356,59	1.485.182.356,59	213.332.498,93	213.332.498,93	40.187.615,11	40.187.615,11	2,71	1.444.994.741,48
88	INVERSÕES FINANCEIRAS	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	348.186,29	348.186,29	4,35	7.651.813,71
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	61.926.000,00	0,00	61.926.000,00	21.097.773,24	21.097.773,24	5.428.847,97	5.428.847,97	8,77	56.497.152,03
90	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	22.029.000,00	0,00	22.029.000,00	-	-	-	-	-	-
91	<b>RESERVA DO RPPS</b>	75.742.000,00	0,00	75.742.000,00	-	-	-	-	-	-
92	<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)</b>	182.106.000,00	-360.000,00	181.746.000,00	65.175.410,50	65.175.410,50	16.794.621,40	16.794.621,40	9,24	164.951.378,60
93	Pessoal e Encargos Sociais	113.574.000,00	0,00	113.574.000,00	45.099.224,87	45.099.224,87	9.319.146,69	9.319.146,69	8,21	104.254.853,31
94	Juros e Encargos da Dívida	20.200.000,00	-360.000,00	19.840.000,00	340.000,00	340.000,00	185.647,07	185.647,07	0,94	19.654.352,93
95	Outras Despesas Correntes	35.761.000,00	0,00	35.761.000,00	14.866.185,63	14.866.185,63	5.311.436,59	5.311.436,59	14,85	30.449.563,41
96	Amortização da Dívida	12.571.000,00	0,00	12.571.000,00	4.870.000,00	4.870.000,00	1.978.391,05	1.978.391,05	15,74	10.592.608,95
97	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)</b>	4.467.077.000,00	36.565.400,13	4.503.642.400,13	1.311.366.604,16	1.311.366.604,16	413.302.979,15	413.302.979,15	9,18	4.090.339.420,98
98	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2013

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2013/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2013041716231200501341

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

R\$ 1,00

102	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Dívida Mobiliária - Div. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Outras Dívidas - Div. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)</b>	4.467.077.000,00	36.565.400,13	4.503.642.400,13	1.311.366.604,16	1.311.366.604,16	413.302.979,15	413.302.979,15	9,18	4.090.339.420,98
106	<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	-	-	-	-	-	-	224.911.116,30	-	-
107	<b>TOTAL (XIV) = (XII+XIII)</b>	4.467.077.000,00	36.565.400,13	4.503.642.400,13	1.311.366.604,16	1.311.366.604,16	413.302.979,15	638.214.095,45	-	-

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

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

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

Nota:

SAO BERNARDO DO CAMPO, 17/04/2013

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