

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 OUTUBRO DE 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

CVA: 2013112516211300505970

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	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	4.284.795.000,00	3.348.329.409,22	482.664.266,02	14,42	2.523.032.998,32	75,35	825.296.410,90
2	RECEITAS CORRENTES	3.110.327.000,00	2.922.283.442,71	440.664.706,65	15,08	2.344.485.857,55	80,23	577.797.585,16
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	869.169.000,00	817.704.502,45	114.550.475,61	14,01	688.233.562,26	84,17	129.470.940,19
4	Impostos	762.495.000,00	717.599.505,44	103.547.738,47	14,43	600.029.283,76	83,62	117.570.221,68
5	Taxas	106.674.000,00	100.104.997,01	11.002.737,14	10,99	88.204.278,50	88,11	11.900.718,51
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	71.795.417,73	10.882.359,52	15,16	51.075.241,50	71,14	20.720.176,23
8	Contribuições Sociais	50.950.000,00	50.950.000,00	7.473.549,44	14,67	33.463.678,34	65,68	17.486.321,66
9	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	23.405.000,00	20.845.417,73	3.408.810,08	16,35	17.611.563,16	84,49	3.233.854,57
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	80.714.573,03	8.734.695,00	10,82	39.539.488,46	48,99	41.175.084,57
12	Receitas Imobiliárias	2.150.000,00	2.811.848,02	369.761,97	13,15	2.163.430,81	76,94	648.417,21
13	Receitas de Valores Mobiliários	100.494.000,00	72.498.018,86	8.120.393,17	11,20	34.742.245,12	47,92	37.755.773,74
14	Receitas de Concessões e Permissões	4.234.000,00	4.063.210,84	244.539,86	6,02	1.207.917,22	29,73	2.855.293,62
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	1.014.600,00	0,00	0,00	1.200.000,00	118,27	-185.400,00
18	Outras Receitas Patrimoniais	101.000,00	326.895,31	0,00	0,00	225.895,31	69,10	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	860,73	0,00	0,00	860,73	100,00	0,00
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	117,66	0,00	0,00	117,66	100,00	0,00
26	Receita da Indústria de Construção	224.000,00	743,07	0,00	0,00	743,07	100,00	0,00
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	101.427.408,55	15.332.212,02	15,12	76.169.573,13	75,10	25.257.835,42
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.722.198.000,00	1.604.934.546,58	261.296.315,26	16,28	1.337.774.696,02	83,35	267.159.850,56
30	Transferências Intergovernamentais	1.701.451.000,00	1.590.353.664,17	260.008.410,72	16,35	1.330.977.919,07	83,69	259.375.745,10
31	Transferências de Instituições Privadas	3.285.000,00	1.550.326,65	172,54	0,01	714.499,19	46,09	835.827,46
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	13.030.555,76	1.287.732,00	9,88	6.082.277,76	46,68	6.948.278,00

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 OUTUBRO DE 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

CVA: 2013112516211300505970

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	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	236.351.000,00	245.706.133,64	29.868.649,24	12,16	151.692.435,45	61,74	94.013.698,19
37	Multas e Juros de Mora	38.121.000,00	38.234.048,66	4.306.472,91	11,26	28.186.033,74	73,72	10.048.014,92
38	Indenizações e Restituições	71.372.000,00	54.727.341,69	9.814.409,83	17,93	37.514.770,86	68,55	17.212.570,83
39	Receita da Dívida Ativa	96.587.000,00	137.446.802,27	14.627.249,28	10,64	77.614.619,55	56,47	59.832.182,72
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	15.297.941,02	1.120.517,22	7,32	8.377.011,30	54,76	6.920.929,72
42	RECEITAS DE CAPITAL	1.174.468.000,00	426.045.966,51	41.999.559,37	9,86	178.547.140,77	41,91	247.498.825,74
43	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	595.193.000,00	213.317.344,23	33.355.237,09	15,64	118.286.169,90	55,45	95.031.174,33
44	Operações de Crédito Internas	429.809.000,00	171.966.409,22	29.494.348,07	17,15	91.512.345,87	53,22	80.454.063,35
45	Operações de Crédito Externas	165.384.000,00	41.350.935,01	3.860.889,02	9,34	26.773.824,03	64,75	14.577.110,98
46	ALIENAÇÃO DE BENS	20.453.000,00	11.364.326,36	444.547,46	3,91	2.025.873,82	17,83	9.338.452,54
47	Alienação de Bens Móveis	1.053.000,00	1.103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103.000,00
48	Alienação de Bens Imóveis	19.400.000,00	10.261.326,36	444.547,46	4,33	2.025.873,82	19,74	8.235.452,54
49	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	558.822.000,00	201.364.295,92	8.199.774,82	4,07	58.235.097,05	28,92	143.129.198,87
51	Transferências Intergovernamentais - Rec. Capital	114.730.000,00	45.393.494,03	500.000,00	1,10	8.010.524,36	17,65	37.382.969,67
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	155.970.801,89	7.699.774,82	4,94	50.224.572,69	32,20	105.746.229,20
57	Transferências para o Combate à Fome - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	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	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	182.282.000,00	182.282.000,00	25.227.412,91	13,84	119.381.478,10	65,49	62.900.521,90
63	Receitas de Contribuições	120.995.000,00	120.995.000,00	14.972.221,32	12,37	70.485.390,06	58,25	50.509.609,94
64	Receitas de Serviços	32.375.000,00	32.375.000,00	4.754.470,89	14,69	23.568.251,68	72,80	8.806.748,32
65	Transferências Correntes	7.610.000,00	7.610.000,00	1.582.587,93	20,80	5.460.955,82	71,76	2.149.044,18
66	Outras Receitas Correntes	21.302.000,00	21.302.000,00	3.918.132,77	18,39	19.866.880,54	93,26	1.435.119,46
67	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	4.467.077.000,00	3.530.611.409,22	507.891.678,93	14,39	2.642.414.476,42	74,84	888.196.932,80
68	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	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 OUTUBRO DE 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

CVA: 2013112516211300505970

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

R\$ 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	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	4.467.077.000,00	3.530.611.409,22	507.891.678,93	14,39	2.642.414.476,42	74,84		888.196.932,80
76	DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
77	TOTAL (VII) = (V+VI)	4.467.077.000,00	3.530.611.409,22	507.891.678,93	14,39	2.642.414.476,42	-	-	-
78	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	-	-	60.657.286,47	-	-	-
79	Superávit Financeiro	-	0,00	-	-	47.505.892,77	-	-	-
80	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	13.151.393,70	-	-	-

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	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	4.284.971.000,00	75.487.887,45	4.360.458.887,45	260.507.826,82	2.990.711.399,46	544.034.017,05	2.346.237.850,40	53,81	2.014.221.037,05
82	DESPESAS CORRENTES	2.656.222.000,00	40.646.783,56	2.696.868.783,56	204.753.833,51	2.376.611.298,51	441.119.627,85	1.968.755.813,26	73,00	728.112.970,30
83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.059.018.000,00	-27.314.813,24	1.031.703.186,76	98.653.695,95	951.825.020,38	149.347.907,93	764.147.494,50	74,07	267.555.692,26
84	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	48.468.000,00	-3.521.000,00	44.947.000,00	286.618,85	34.122.133,06	6.126.332,65	26.841.006,20	59,72	18.105.993,80
85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.548.736.000,00	71.482.596,80	1.620.218.596,80	105.813.518,71	1.390.664.145,07	285.645.387,27	1.177.767.312,56	72,69	442.451.284,24
86	DESPESAS DE CAPITAL	1.530.978.000,00	34.841.103,89	1.565.819.103,89	55.753.993,31	614.100.100,95	102.914.389,20	377.482.037,14	24,11	1.188.337.066,75
87	INVESTIMENTOS	1.461.052.000,00	35.555.103,89	1.496.607.103,89	54.050.691,35	562.481.934,55	90.717.900,92	334.200.884,14	22,33	1.162.406.219,75
88	INVERSÕES FINANCEIRAS	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	700.000,00	5.480.000,00	1.059.546,27	4.460.227,20	55,75	3.539.772,80
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	61.926.000,00	-714.000,00	61.212.000,00	1.003.301,96	46.138.166,40	11.136.942,01	38.820.925,80	63,42	22.391.074,20
90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.029.000,00	0,00	22.029.000,00	-	-	-	-	-	-
91	RESERVA DO RPPS	75.742.000,00	0,00	75.742.000,00	-	-	-	-	-	-
92	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	182.106.000,00	-8.695.199,00	173.410.801,00	21.786.211,51	152.214.311,77	27.057.929,32	120.830.776,49	69,68	52.580.024,51
93	Pessoal e Encargos Sociais	113.574.000,00	577.641,00	114.151.641,00	15.672.651,51	102.645.622,67	16.320.880,10	80.953.701,34	70,92	33.197.939,66
94	Juros e Encargos da Dívida	20.200.000,00	-12.560.000,00	7.640.000,00	0,00	2.090.423,27	366.536,87	1.452.410,38	19,01	6.187.589,62
95	Outras Despesas Correntes	35.761.000,00	1.287.160,00	37.048.160,00	6.113.560,00	33.098.071,95	8.052.353,05	27.173.636,52	73,35	9.874.523,48
96	Amortização da Dívida	12.571.000,00	2.000.000,00	14.571.000,00	0,00	14.380.193,88	2.318.159,30	11.251.028,25	77,22	3.319.971,75
97	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	4.467.077.000,00	66.792.688,45	4.533.869.688,45	282.294.038,33	3.142.925.711,23	571.091.946,37	2.467.068.626,89	54,41	2.066.801.061,56
98	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	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 OUTUBRO DE 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

CVA: 2013112516211300505970

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	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	4.467.077.000,00	66.792.688,45	4.533.869.688,45	282.294.038,33	3.142.925.711,23	571.091.946,37	2.467.068.626,89	54,41	2.066.801.061,56
106	SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	175.345.849,53	-	-
107	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	4.467.077.000,00	66.792.688,45	4.533.869.688,45	282.294.038,33	3.142.925.711,23	571.091.946,37	2.642.414.476,42	-	-

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

Nota:

SAO BERNARDO DO CAMPO, 25/11/2013

LUIZ MARINHO
PREFEITO

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA
RESP. PELO EXP. DA SECRETARIA DE FINANÇAS

VAGNER MINERVINO DA ROCHA
DIRETOR DEPTO. CONTABIL. E CONTROLADORIA

ROGÉRIA LEITE SOARES GOMES
CHEFE DIVISÃO DE CONTABILIDADE

ABMAEL EVANGELISTA DA ROCHA
ENCARREGADO DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE
CRC.: 1SP236735/P-6