

**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: 2011

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

CVA: 2012021517353500506302

RREO - Anexo I (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 REALIZAR (a-c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
1	<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	3.375.403.000,00	2.605.143.269,57	503.601.457,78	19,33	2.644.914.012,06	101,53	-39.770.742,49
2	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	2.471.752.000,00	2.326.925.381,99	383.734.693,30	16,49	2.364.602.560,00	101,62	-37.677.178,01
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	691.253.000,00	655.082.347,92	100.694.410,30	15,37	661.195.558,22	100,93	-6.113.210,30
4	Impostos	606.066.000,00	578.061.782,11	92.503.790,21	16,00	583.497.372,32	100,94	-5.435.590,21
5	Taxas	85.187.000,00	77.020.565,81	8.190.620,09	10,63	77.698.185,90	100,88	-677.620,09
6	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	62.325.000,00	54.454.789,75	9.242.428,54	16,97	57.370.439,32	105,35	-2.915.649,57
8	Contribuições Sociais	47.841.000,00	36.300.000,00	6.577.545,34	18,12	39.274.766,37	108,19	-2.974.766,37
9	Contribuições Econômicas	14.484.000,00	18.154.789,75	2.664.883,20	14,68	18.095.672,95	99,67	59.116,80
10	RECEITA PATRIMONIAL	67.943.100,00	49.559.511,93	14.704.234,20	29,67	69.360.519,24	139,95	-19.801.007,31
11	Receitas Imobiliárias	2.094.100,00	1.822.457,38	273.906,02	15,03	1.780.708,94	97,71	41.748,44
12	Receitas de Valores Mobiliários	58.760.000,00	45.345.740,14	14.210.615,39	31,34	63.796.288,84	140,69	-18.450.548,70
13	Receita de Concessões e Permissões	6.689.000,00	1.461.753,48	219.712,79	15,03	1.437.529,93	98,34	24.223,55
14	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Outras Receitas Patrimoniais	400.000,00	929.560,93	0,00	0,00	2.345.991,53	252,38	-1.416.430,60
16	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	2.458,87	204.782,33	8.328,31	207.241,20	8.428,31	-204.782,33
21	Receita da Indústria de Transformação	0,00	193,66	0,00	0,00	193,66	100,00	0,00
22	Receita da Indústria de Construção	0,00	2.265,21	204.782,33	9.040,32	207.047,54	9.140,32	-204.782,33
23	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	RECEITA DE SERVIÇOS	84.052.100,00	84.166.786,18	13.826.253,91	16,43	82.953.844,19	98,56	1.212.941,99
25	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.340.383.000,00	1.300.776.243,24	222.492.310,43	17,10	1.300.937.048,14	100,01	-160.804,90
26	Transferências Intergovernamentais	1.308.169.000,00	1.292.265.830,09	219.305.969,01	16,97	1.290.992.593,57	99,90	1.273.236,52
27	Transferências de Instituições Privadas	2.520.000,00	31.009,69	0,00	0,00	31.009,69	100,00	0,00
28	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências de Convênios	29.694.000,00	8.479.403,46	3.186.341,42	37,58	9.913.444,88	116,91	-1.434.041,42
31	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	225.795.800,00	182.883.244,10	22.570.273,59	12,34	192.577.909,69	105,30	-9.694.665,59
33	Multas e Juros de Mora	64.702.000,00	30.035.068,75	5.351.888,13	17,82	30.652.734,35	102,06	-617.665,60
34	Indenizações e Restituições	35.637.100,00	32.604.410,09	719.856,08	2,21	29.811.670,53	91,43	2.792.739,56
35	Receita da Dívida Ativa	112.478.700,00	101.522.010,86	19.505.176,02	19,21	104.383.891,09	102,82	-2.861.880,23
36	Receitas Correntes Diversas	12.978.000,00	18.721.754,40	-3.006.646,64	-16,06	27.729.613,72	148,11	-9.007.859,32
37	RECEITAS DE CAPITAL	903.651.000,00	278.217.887,58	119.866.764,48	43,08	280.311.452,06	100,75	-2.093.564,48
38	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	226.043.000,00	118.756.708,07	31.031.674,67	26,13	123.060.982,74	103,62	-4.304.274,67
39	Operações de Crédito Internas	124.309.000,00	88.744.228,89	19.422.550,76	21,89	92.839.379,65	104,61	-4.095.150,76
40	Operações de Crédito Externas	101.734.000,00	30.012.479,18	11.609.123,91	38,68	30.221.603,09	100,70	-209.123,91
41	ALIENAÇÃO DE BENS	23.602.000,00	1.106.177,60	17.424.277,20	1.575,18	18.020.454,80	1.629,07	-16.914.277,20
42	Alienação de Bens Móveis	6.600.000,00	606.177,60	581.835,00	95,98	1.178.012,60	194,33	-571.835,00

**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: 2011

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

CVA: 2012021517353500506302

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

R\$ 1,00

43	Alienação de Bens Imóveis	17.002.000,00	500.000,00	16.842.442,20	3.368,49	16.842.442,20	3.368,49	-16.342.442,20
44	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	654.006.000,00	158.355.001,91	71.410.812,61	45,10	139.230.014,52	87,92	19.124.987,39
46	Transferências Intergovernamentais - Rec. Capital	52.077.000,00	5.371.808,55	10.558.233,95	196,55	14.853.042,50	276,50	-9.481.233,95
47	Transferências de Instituições Privadas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Transferências do Exterior - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Transferências de Pessoas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências de Convênios - Rec. Capital	601.929.000,00	152.983.193,36	60.852.578,66	39,78	124.376.972,02	81,30	28.606.221,34
52	Transferências para o Combate à Fome - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Receitas de Capital Diversas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	247.860.500,00	220.470.000,00	44.820.087,23	20,33	243.524.478,54	110,46	-23.054.478,54
58	Receitas de Serviços - IMASF	27.720.000,00	27.720.000,00	4.407.711,43	15,90	26.470.616,26	95,49	1.249.383,74
59	Transferência Corrente - Fundação	4.100.000,00	4.100.000,00	681.564,98	16,62	6.575.116,20	160,37	-2.475.116,20
60	Outras Receitas de Capital - Faculdade	0,00	0,00	21.842.442,20	0,00	21.842.442,20	0,00	-21.842.442,20
61	Receitas de Contribuições - FUPREM + SBCPREV	193.064.500,00	169.550.000,00	12.048.511,06	7,11	179.259.875,58	105,73	-9.709.875,58
62	Outras Receitas Correntes - IMASF + Faculdade + FUPREM/SBCPREV	22.976.000,00	19.100.000,00	5.839.857,56	30,58	9.376.428,30	49,09	9.723.571,70
63	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	3.623.263.500,00	2.825.613.269,57	548.421.545,01	19,41	2.888.438.490,60	102,22	-62.825.221,03
64	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Operações de Crédito Internas - Ref.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Operações de Crédito Externas - Ref.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Mobiliária - Créd. Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Contratual - Créd. Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	3.623.263.500,00	2.825.613.269,57	548.421.545,01	19,41	2.888.438.490,60	102,22	-62.825.221,03
72	<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	63.964.638,76	-	-
73	<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	3.623.263.500,00	2.825.613.269,57	548.421.545,01	19,41	2.952.403.129,36	-	-
74	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	5.385.442,39	-	-	90.674.719,03	-	-
75	Superávit Financeiro	-	5.385.442,39	-	-	90.279.657,52	-	-
76	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	395.061,51	-	-

**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: 2011

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

CVA: 2012021517353500506302

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

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (f-i)
					No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS (i) = (g+h)	% (i/f)	
							No Bimestre.	Até o Bimestre. (g)				
77	<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	3.326.963.000,00	148.340.826,34	3.475.303.826,34	161.106.660,17	2.691.094.675,16	507.407.977,12	2.561.399.402,83	129.695.272,33	2.691.094.675,16	77,43	784.209.151,18
78	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	2.138.074.000,00	123.512.275,50	2.261.586.275,50	132.681.590,33	2.148.349.122,89	393.556.430,39	2.071.356.275,51	76.992.847,38	2.148.349.122,89	94,99	113.237.152,61
79	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	876.061.000,00	-11.229.028,02	864.831.971,98	57.095.968,47	839.309.315,13	169.206.243,18	838.538.688,75	770.626,38	839.309.315,13	97,05	25.522.656,85
80	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	38.358.000,00	-13.344.423,86	25.013.576,14	-4.620.002,93	18.713.676,38	-139.134,25	18.632.940,12	80.736,26	18.713.676,38	74,81	6.299.899,76
81	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.223.655.000,00	148.085.727,38	1.371.740.727,38	80.205.624,79	1.290.326.131,38	224.489.321,46	1.214.184.646,64	76.141.484,74	1.290.326.131,38	94,06	81.414.596,00
82	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	1.172.159.000,00	27.843.918,04	1.200.002.918,04	28.425.069,84	542.745.552,27	113.851.546,73	490.043.127,32	52.702.424,95	542.745.552,27	45,23	657.257.365,77
83	INVESTIMENTOS	1.127.419.000,00	37.161.998,91	1.164.580.998,91	19.410.620,07	507.178.707,41	100.744.762,51	454.879.733,68	52.298.973,73	507.178.707,41	43,55	657.402.291,50
84	INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000.000,00	-10.400.000,00	9.600.000,00	-282.040,28	7.681.013,65	1.146.728,79	7.340.384,97	340.628,68	7.681.013,65	80,01	1.918.986,35
85	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	24.740.000,00	1.081.919,13	25.821.919,13	9.296.490,05	27.885.831,21	11.960.055,43	27.823.008,67	62.822,54	27.885.831,21	107,99	-2.063.912,08
86	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	8.000.000,00	-1.662.367,20	6.337.632,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.337.632,80
87	<b>RESERVA DO RPPS</b>	8.730.000,00	-1.353.000,00	7.377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.377.000,00
88	<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	256.217.000,00	8.837.284,25	265.054.284,25	60.855.762,99	261.308.454,20	77.262.961,96	260.220.370,42	1.088.083,78	261.308.454,20	98,59	3.745.830,05
89	Pessoal e Encargos Sociais	217.460.000,00	-36.881.627,49	180.578.372,51	14.045.462,44	177.730.879,71	25.261.829,77	177.729.450,51	1.429,20	177.730.879,71	98,42	2.847.492,80
90	Juros e Encargos da Dívida	4.100.000,00	18.863.042,33	22.963.042,33	19.992.999,90	22.953.042,23	19.600.138,05	22.560.180,38	392.861,85	22.953.042,23	99,96	10.000,10
91	Outras Despesas Correntes	34.657.000,00	1.335.427,21	35.992.427,21	1.643.810,88	35.451.042,49	7.918.842,27	35.448.587,66	2.454,83	35.451.042,49	98,50	541.384,72
92	Amortização da Dívida	0,00	25.520.442,20	25.520.442,20	25.173.489,77	25.173.489,77	24.482.151,87	24.482.151,87	691.337,90	25.173.489,77	98,64	346.952,43
93	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)</b>	3.583.180.000,00	157.178.110,59	3.740.358.110,59	221.962.423,16	2.952.403.129,36	584.670.939,08	2.821.619.773,25	130.783.356,11	2.952.403.129,36	78,93	787.954.981,23
94	<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	0,00	0,00
95	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Dívida Mobiliária - Div. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Outras Dívidas - Div. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)</b>	3.583.180.000,00	157.178.110,59	3.740.358.110,59	221.962.423,16	2.952.403.129,36	584.670.939,08	2.821.619.773,25	130.783.356,11	2.952.403.129,36	78,93	787.954.981,23
102	<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	<b>TOTAL (XIV) = (XII+XIII)</b>	3.583.180.000,00	157.178.110,59	3.740.358.110,59	221.962.423,16	2.952.403.129,36	584.670.939,08	2.821.619.773,25	130.783.356,11	2.952.403.129,36	-	-

CAMPO	ATO DECLARATÓRIO	DATA DA PUBLICAÇÃO	MEIO DA PUBLICAÇÃO (Diário Oficial, Edital, etc)
-------	------------------	--------------------	--

**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: 2011

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

CVA: 2012021517353500506302

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

R\$ 1,00

104	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.

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

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

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

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

Nota:

SAO BERNARDO DO CAMPO, 15/02/2012

\_\_\_\_\_  
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