

**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: 2010

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2011012618275081700506

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>	2.757.465.864,00	2.154.475.261,27	396.786.089,72	18,42	2.177.981.069,73	101,09	-23.505.808,46
2	RECEITAS CORRENTES	2.194.233.864,00	2.028.972.234,59	352.230.562,16	17,36	2.072.691.965,49	102,15	-43.719.730,90
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	613.070.000,00	579.894.944,36	83.334.260,54	14,37	577.907.404,90	99,66	1.987.539,46
4	Impostos	539.292.000,00	511.672.620,78	77.467.493,58	15,14	510.025.514,36	99,68	1.647.106,42
5	Taxas	73.778.000,00	68.222.323,58	5.866.766,96	8,60	67.881.890,54	99,50	340.433,04
6	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	48.834.000,00	47.428.815,47	8.390.809,95	17,69	50.913.360,68	107,35	-3.484.545,21
8	Contribuições Sociais	33.620.000,00	33.620.000,00	6.195.735,49	18,43	37.210.870,75	110,68	-3.590.870,75
9	Contribuições Econômicas	15.214.000,00	13.808.815,47	2.195.074,46	15,90	13.702.489,93	99,23	106.325,54
10	RECEITA PATRIMONIAL	41.436.400,00	50.841.786,28	10.419.524,78	20,49	65.685.854,70	129,20	-14.844.068,42
11	Receitas Imobiliárias	1.404.000,00	1.642.727,24	272.254,27	16,57	1.667.398,53	101,50	-24.671,29
12	Receitas de Valores Mobiliários	34.234.800,00	46.833.606,49	9.214.616,78	19,68	59.491.099,12	127,03	-12.657.492,63
13	Receita de Concessões e Permissões	5.597.600,00	1.745.702,48	294.502,93	16,87	1.764.205,41	101,06	-18.502,93
14	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Outras Receitas Patrimoniais	200.000,00	619.750,07	638.150,80	102,97	2.763.151,64	445,85	-2.143.401,57
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	15.000,00	2.172,28	139,92	6,44	1.912,20	88,03	260,08
21	Receita da Indústria de Transformação	0,00	2.172,28	139,92	6,44	1.912,20	88,03	260,08
22	Receita da Indústria de Construção	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	RECEITA DE SERVIÇOS	79.298.800,00	77.571.428,44	14.408.028,68	18,57	79.405.038,48	102,36	-1.833.610,04
25	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.164.837.824,00	1.132.107.387,64	190.134.891,74	16,79	1.133.361.026,37	100,11	-1.253.638,73
26	Transferências Intergovernamentais	1.132.241.824,00	1.117.167.869,79	190.264.309,02	17,03	1.125.035.525,80	100,70	-7.867.656,01
27	Transferências de Instituições Privadas	3.030.000,00	10.547,00	0,00	0,00	10.547,00	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	29.566.000,00	14.928.970,85	-129.417,28	-0,87	8.314.953,57	55,70	6.614.017,28
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	246.741.840,00	141.125.700,12	45.542.906,55	32,27	165.417.368,16	117,21	-24.291.668,04
33	Multas e Juros de Mora	41.399.600,00	20.717.033,38	4.148.477,29	20,02	21.098.144,38	101,84	-381.111,00
34	Indenizações e Restituições	36.246.000,00	18.646.765,34	4.028.720,09	21,61	19.176.142,69	102,84	-529.377,35
35	Receita da Dívida Ativa	154.999.000,00	95.740.693,22	20.542.591,78	21,46	100.415.588,08	104,88	-4.674.894,86
36	Receitas Correntes Diversas	14.097.240,00	6.021.208,18	16.823.117,39	279,40	24.727.493,01	410,67	-18.706.284,83
37	RECEITAS DE CAPITAL	563.232.000,00	125.503.026,68	44.555.527,56	35,50	105.289.104,24	83,89	20.213.922,44
38	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	199.269.000,00	61.456.976,77	16.442.634,63	26,75	57.489.611,40	93,54	3.967.365,37
39	Operações de Crédito Internas	90.269.000,00	42.148.845,14	8.871.051,07	21,05	34.009.896,21	80,69	8.138.948,93
40	Operações de Crédito Externas	109.000.000,00	19.308.131,63	7.571.583,56	39,21	23.479.715,19	121,61	-4.171.583,56
41	ALIENAÇÃO DE BENS	5.849.000,00	698.081,26	0,00	0,00	198.081,26	28,38	500.000,00
42	Alienação de Bens Móveis	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Alienação de Bens Imóveis	5.831.000,00	698.081,26	0,00	0,00	198.081,26	28,38	500.000,00
44	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	358.114.000,00	63.347.968,65	28.112.892,93	44,38	47.601.411,58	75,14	15.746.557,07
46	Transferências Intergovernamentais - Rec. Capital	29.846.000,00	12.966.316,78	21.126.303,15	162,93	32.900.619,93	253,74	-19.934.303,15
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	Transferência de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências de Convênios - Rec. Capital	328.268.000,00	50.381.651,87	6.986.589,78	13,87	14.700.791,65	29,18	35.680.860,22
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>	198.214.136,00	188.786.809,12	34.903.161,83	18,49	227.511.963,48	120,51	-38.725.154,36
58	Receitas de Contribuições - FUPREM	148.395.000,00	148.395.000,00	28.886.781,47	19,47	181.142.327,40	122,07	-32.747.327,40
59	Receitas de Serviços - IMASF	31.482.000,00	25.891.809,12	4.294.716,13	16,59	25.871.223,73	99,92	20.585,39
60	Transferência Corrente - Fundação	3.837.136,00	0,00	0,00	0,00	3.807.076,53	0,00	-3.807.076,53
61	Outras Receitas Correntes - IMASF + Faculdade	14.500.000,00	14.500.000,00	1.721.664,23	11,87	16.691.335,82	115,11	-2.191.335,82
62	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	2.955.680.000,00	2.343.262.070,39	431.689.251,55	18,42	2.405.493.033,21	102,66	-62.230.962,82
63	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Operações de Crédito - Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Operações de Crédito - Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Mobiliária - Créd. Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Contratual - Créd. Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III + IV)</b>	2.955.680.000,00	2.343.262.070,39	431.689.251,55	18,42	2.405.493.033,21	102,66	-62.230.962,82
71	<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	-	-	-
72	<b>TOTAL (VII)=(V+VI)</b>	2.955.680.000,00	2.343.262.070,39	431.689.251,55	18,42	2.405.493.033,21	-	-62.230.962,82
73	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	-	-	65.674.478,29	-	-
74	Superávit Financeiro	-	0,00	-	-	65.674.478,29	-	-
75	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-



23	04131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	04062	Defesa do Interesse Público no Processo	70.000,00	70.000,00	0,00	12.932,22	662,05	7.987,87	4.944,35	0,00	18,47	57.067,78	
25	04182	Defesa Civil	307.000,00	361.628,00	0,00	199.950,00	0,00	199.950,00	0,00	0,01	55,29	161.678,00	
26	04331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	5.694.000,00	9.125.609,91	895.937,71	9.083.343,14	2.221.388,81	9.083.343,14	0,00	0,38	99,54	42.266,77	
27	<b>00005</b>	<b>Defesa Nacional</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	05151	Defesa Aérea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	05152	Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	05153	Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	<b>00006</b>	<b>Segurança Pública</b>	42.014.000,00	37.694.200,98	4.272.892,30	33.110.402,42	6.930.826,98	32.113.067,88	997.334,54	0,01	87,84	4.583.798,56	
32	06181	Policamento	27.103.000,00	28.061.738,28	3.026.233,86	24.611.316,87	4.951.071,24	24.156.677,30	454.639,57	0,01	87,70	3.450.421,41	
33	06182	Defesa Civil	1.763.000,00	1.341.585,26	384.641,55	1.110.323,04	73.375,96	580.454,71	529.868,33	0,00	82,76	231.262,22	
34	06183	Informação e Inteligência	2.053.000,00	1.766.961,00	36.845,38	970.569,84	92.882,48	961.943,20	8.626,64	0,00	54,93	796.391,16	
35	06122	Administração Geral	6.211.000,00	1.254.291,12	10.477,28	1.167.007,84	208.123,18	1.162.807,84	4.200,00	0,00	93,04	87.283,28	
36	06331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	4.884.000,00	5.269.625,32	814.694,23	5.251.184,83	1.605.374,12	5.251.184,83	0,00	0,00	99,65	18.440,49	
37	<b>00007</b>	<b>Relações Exteriores</b>	2.485.000,00	2.014.517,30	5.943,25	662.938,19	122.976,36	662.560,59	377,60	0,03	32,91	1.351.579,11	
38	07211	Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	07212	Cooperação Internacional	2.415.000,00	1.910.903,59	-877,43	559.352,51	94.193,10	558.974,91	377,60	0,02	29,27	1.351.551,08	
40	07331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	70.000,00	103.613,71	6.820,68	103.585,68	28.783,26	103.585,68	0,00	0,00	99,97	28,03	
41	<b>00008</b>	<b>Assistência Social</b>	43.358.000,00	30.335.599,15	1.023.016,36	22.931.627,84	4.467.617,05	22.426.903,20	504.724,64	0,97	75,59	7.403.971,31	
42	08241	Assistência ao Idoso	2.070.000,00	1.956.030,15	40.602,59	1.881.292,62	353.242,91	1.877.492,62	3.800,00	0,08	96,18	74.737,53	
43	08242	Assistência ao Portador de Deficiência	707.000,00	656.336,20	33.988,22	561.003,55	128.504,22	554.497,55	6.506,00	0,02	85,48	95.332,65	
44	08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	10.419.000,00	9.643.317,06	200.630,67	5.182.857,21	770.831,12	5.175.732,21	7.125,00	0,22	53,75	4.460.459,85	
45	08244	Assistência Comunitária	15.208.000,00	7.129.551,52	673.703,44	4.497.819,57	1.134.646,14	4.010.525,93	487.293,64	0,19	63,09	2.631.731,95	
46	08122	Administração Geral	10.810.000,00	9.316.886,24	-12.097,12	9.261.155,81	1.699.974,55	9.261.155,81	0,00	0,39	99,40	55.730,43	
47	08302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	08331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	4.144.000,00	1.633.477,98	86.188,56	1.547.499,08	380.418,11	1.547.499,08	0,00	0,07	94,74	85.978,90	
49	<b>00009</b>	<b>Previdência Social</b>	208.548.000,00	208.610.604,00	10.368.833,42	205.233.901,65	40.321.435,28	205.229.261,65	4.640,00	8,69	98,38	3.376.702,35	
50	09271	Previdência Básica	484.000,00	488.000,00	23.334,07	392.934,61	123.962,33	392.934,61	0,00	0,02	80,52	95.065,39	
51	09272	Previdência do Regime Estatutário	206.570.000,00	206.570.000,00	10.495.651,55	204.028.916,73	39.999.219,83	204.028.916,73	0,00	8,64	98,77	2.541.083,27	
52	09273	Previdência Complementar	78.000,00	136.604,00	24.035,49	135.639,49	34.899,36	135.639,49	0,00	0,01	99,29	964,51	
53	09274	Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54	09122	Administração Geral	570.000,00	570.000,00	2.359,48	72.957,99	8.979,48	68.317,99	4.640,00	0,00	12,80	497.042,01	
55	09846	Outros Encargos Especiais	846.000,00	846.000,00	-176.547,17	603.452,83	154.374,28	603.452,83	0,00	0,03	71,33	242.547,17	
56	<b>00010</b>	<b>Saúde</b>	638.550.000,00	689.520.127,02	32.123.731,01	545.026.698,35	88.839.578,45	529.424.428,85	15.602.269,50	23,09	79,04	144.493.428,67	
57	10301	Atenção Básica	111.599.000,00	99.791.901,41	6.161.834,61	74.252.870,57	14.747.966,67	73.114.961,48	1.137.909,09	3,15	74,41	25.539.030,84	
58	10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	459.468.000,00	507.296.870,38	16.106.279,06	407.703.020,48	55.939.753,15	395.545.465,34	12.157.555,14	17,27	80,37	99.593.849,90	
59	10303	Suporte Profilático e Terapêutico	18.140.000,00	17.147.075,00	2.147.582,57	13.647.634,27	2.270.130,26	12.953.723,41	693.910,86	0,58	79,59	3.499.440,73	
60	10304	Vigilância Sanitária	4.044.000,00	6.259.025,02	669.101,20	5.871.001,03	1.113.241,97	5.832.008,49	38.992,54	0,25	93,80	388.023,99	
61	10305	Vigilância Epidemiológica	5.279.000,00	6.249.924,15	321.078,40	5.316.425,49	790.946,47	5.124.181,71	192.243,78	0,23	85,06	933.498,66	
62	10306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	10122	Administração Geral	28.080.000,00	43.510.492,04	6.198.751,95	29.049.071,27	12.010.851,55	28.602.109,21	446.962,06	1,23	66,76	14.461.420,77	
64	10126	Tecnologia da Informação	1.900.000,00	2.192.050,29	19.751,89	2.184.168,68	1.113.805,86	1.423.243,69	760.924,99	0,09	99,64	7.881,61	
65	10331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	6.221.000,00	6.388.019,73	477.725,51	6.351.878,15	805.256,70	6.178.107,11	173.771,04	0,27	99,43	36.141,58	
66	10841	Refinanciamento da Dívida Interna	84.000,00	235.000,00	21.625,82	234.692,44	47.625,82	234.692,44	0,00	0,01	99,87	307,56	
67	10846	Outros Encargos Especiais	3.735.000,00	449.769,00	0,00	415.935,97	0,00	415.935,97	0,00	0,02	92,48	33.833,03	
68	<b>00011</b>	<b>Trabalho</b>	19.596.000,00	20.015.828,61	4.107.070,72	16.779.639,03	3.001.320,84	15.326.627,54	1.453.011,49	0,71	83,83	3.236.189,58	
69	11331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	7.427.000,00	7.627.982,98	1.412.428,84	7.372.112,89	972.469,30	6.854.859,35	517.253,54	0,31	96,65	255.870,09	
70	11332	Relações de Trabalho	431.000,00	438.000,00	63.282,98	265.019,54	63.282,98	265.019,54	0,00	0,01	60,51	172.980,46	
71	11333	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72	11334	Fomento ao Trabalho	4.798.000,00	3.534.017,33	210.937,21	737.769,74	248.077,07	653.621,41	84.148,33	0,03	20,88	2.796.247,59	
73	11302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	340.000,00	340.000,00	-10.731,41	328.908,59	72.480,32	328.908,59	0,00	0,01	96,74	11.091,41	
74	11361	Ensino Fundamental	3.410.000,00	4.233.646,65	1.399.600,27	4.233.646,65	954.011,59	3.788.057,97	445.588,68	0,18	100,00	0,00	
75	11365	Educação Infantil	2.560.000,00	3.197.844,60	896.504,58	3.197.844,57	603.158,96	2.839.031,26	358.813,31	0,14	100,00	0,03	
76	11366	Educação de Jovens e Adultos	280.000,00	285.849,98	58.969,03	285.849,98	38.355,75	265.236,70	20.613,28	0,01	100,00	0,00	
77	11367	Educação Especial	350.000,00	358.487,07	76.079,22	358.487,07	49.484,87	331.892,72	26.594,35	0,02	100,00	0,00	
78	<b>00012</b>	<b>Educação</b>	474.731.000,00	521.071.194,94	30.010.706,64	489.064.442,03	119.424.216,16	459.844.797,10	29.219.644,93	20,72	93,86	32.006.752,91	
79	12361	Ensino Fundamental	220.646.000,00	251.635.070,84	10.767.926,14	238.311.121,39	63.078.949,50	230.824.081,77	7.487.039,62	10,10	94,71	13.323.949,45	
80	12362	Ensino Médio	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
81	12363	Ensino Profissional	4.149.000,00	2.177.443,13	-284.695,90	1.855.223,65	476.447,45	1.855.223,65	0,00	0,08	85,20	322.219,48	
82	12364	Ensino Superior	5.202.000,00	4.502.000,00	-58.737,01	4.300.292,30	738.703,52	4.284.024,91	16.267,39	0,18	95,52	201.707,70	
83	12365	Educação Infantil	177.314.000,00	177.897.779,08	14.736.432,17	163.927.601,31	42.526.489,08	155.353.316,11	8.574.285,20	6,94	92,15	13.970.177,77	
84	12366	Educação de Jovens e Adultos	4.267.000,00	4.017.658,58	109.122,56	3.851.009,73	627.261,75	3.851.009,73	0,00	0,16	95,85	166.648,85	
85	12367	Educação Especial	17.184.000,00	14.974.450,26	739.892,50	14.632.092,03	3.561.059,66	14.610.199,39	21.892,64	0,62	97,71	342.358,23	
86	12122	Administração Geral	41.273.000,00	58.426.726,85	2.657.106,85	55.122.354,79	6.970.639,67	42.660.787,43	12.461.567,36	2,34	94,34	3.304.372,06	
87	12126	Tecnologia da Informação	440.000,00	690.000,00	453.164,92	475.772,32	12.370,00	32.279,40	443.492,92	0,02	68,95	214.227,68	
88	12128	Formação de Recursos Humanos	94.000,00	149.000,00	-1.790,06	48.936,67	7.110,00	48.136,67	800,00	0,00	32,84	100.063,33	
89	12331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	3.322.000,00	5.693.392,73	757.961,89	5.642.364,37	1.353.185,53	5.642.364,37	0,00	0,24	99,10	51.028,36	
90	12841	Refinanciamento da Dívida Interna	790.000,00	897.673,47	134.322,58	897.673,47	72.000,00	683.373,67	214.299,80	0,04	100,00	0,00	
91	<b>00013</b>	<b>Cultura</b>	57.710.000,00	49.967.578,67	1.422.072,45	19.950.844,48	4.174.472,66	19.351.615,04	599.229,44	0,85	39,93	30.016.734,19	
92	13391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	16.310.000,00	14.457.464,00	0,00	48.605,29	0,00	48.605,29	0,00	0,00	0,34	14.408.858,71	
93	13392	Difusão Cultural	28.796.000,00	24.068.768,27	903.491,20	8.612.081,00	1.914.096,80	8					

114	16122	Administração Geral	2.737.000,00	2.250.677,17	-205.740,02	2.224.535,98	376.863,37	2.224.535,98	0,00	0,09	98,84	26.141,19
115	16331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	414.000,00	547.748,74	51.872,98	547.623,58	157.982,46	547.623,58	0,00	0,02	99,98	125,16
116	<b>00017</b>	<b>Saneamento</b>	<b>5.938.000,00</b>	<b>6.088.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>6.037.280,00</b>	<b>753.668,70</b>	<b>5.493.882,12</b>	<b>543.397,88</b>	<b>0,26</b>	<b>99,17</b>	<b>50.720,00</b>
117	17511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	17512	Saneamento Básico Urbano	5.938.000,00	6.088.000,00	145.000,00	6.037.280,00	753.668,70	5.493.882,12	543.397,88	0,26	99,17	50.720,00
119	<b>00018</b>	<b>Gestão Ambiental</b>	<b>22.111.000,00</b>	<b>20.623.995,95</b>	<b>639.608,57</b>	<b>3.593.038,07</b>	<b>660.661,97</b>	<b>3.229.701,36</b>	<b>363.336,71</b>	<b>0,15</b>	<b>17,42</b>	<b>17.030.957,88</b>
120	18541	Preservação e Conservação Ambiental	5.074.000,00	3.180.966,41	306.599,17	461.121,33	33.575,02	128.108,62	333.012,71	0,02	14,50	2.719.845,08
121	18542	Controle Ambiental	498.000,00	428.851,00	22.100,00	30.856,20	645,00	4.056,20	26.800,00	0,00	7,20	397.994,80
122	18543	Recuperação de Áreas Degradadas	14.210.000,00	14.381.668,00	5.937,80	491.045,80	10.363,80	487.521,80	3.524,00	0,02	3,41	13.890.622,20
123	18544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	18545	Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	18122	Administração Geral	2.105.000,00	2.300.071,39	269.581,65	2.277.592,59	515.178,85	2.277.592,59	0,00	0,10	99,02	22.478,80
126	18331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	224.000,00	332.439,15	35.389,95	332.422,15	100.899,30	332.422,15	0,00	0,01	99,99	17,00
127	<b>00019</b>	<b>Ciência e Tecnologia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
128	19571	Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	19572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	19573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	<b>00020</b>	<b>Agricultura</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
132	20601	Promoção da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	20602	Promoção da Produção Animal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	20603	Defesa Sanitária Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	20604	Defesa Sanitária Animal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	20605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	20606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	20607	Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	<b>00021</b>	<b>Organização Agrária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
140	21631	Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	21632	Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	<b>00022</b>	<b>Indústria</b>	<b>2.342.000,00</b>	<b>1.278.702,04</b>	<b>5.814,30</b>	<b>98.007,50</b>	<b>8.070,16</b>	<b>98.007,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,66</b>	<b>1.180.694,54</b>
143	22661	Promoção Industrial	2.342.000,00	1.278.702,04	5.814,30	98.007,50	8.070,16	98.007,50	0,00	0,00	7,66	1.180.694,54
144	22662	Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	22663	Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	22664	Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	22665	Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	<b>00023</b>	<b>Comércio e Serviços</b>	<b>52.356.000,00</b>	<b>52.102.969,64</b>	<b>172.351,21</b>	<b>13.991.586,30</b>	<b>2.659.468,52</b>	<b>13.631.612,57</b>	<b>359.973,73</b>	<b>0,59</b>	<b>26,85</b>	<b>38.111.383,34</b>
149	23691	Promoção Comercial	1.565.000,00	1.536.623,00	43.346,67	361.058,64	72.405,82	361.058,64	0,00	0,02	23,50	1.175.564,36
150	23692	Comercialização	12.400.000,00	12.400.000,00	-387.529,01	9.022.621,43	1.393.393,30	9.020.536,89	2.084,54	0,38	72,76	3.377.378,57
151	23693	Comércio Exterior	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	23694	Serviços Financeiros	128.000,00	21.549,33	-378,90	3.026,00	136,00	3.026,00	0,00	0,00	14,04	18.523,33
153	23695	Turismo	36.579.000,00	36.338.634,50	456.147,18	3.315.584,07	944.869,96	2.992.914,88	322.669,19	0,14	9,12	33.023.050,43
154	23122	Administração Geral	1.244.000,00	1.244.000,00	125.922,88	825.391,57	160.055,22	790.171,57	35.220,00	0,03	66,35	418.608,43
155	23331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	170.000,00	312.162,81	32.549,55	312.111,75	88.285,23	312.111,75	0,00	0,01	99,98	51,06
156	23846	Outros Encargos Especiais	250.000,00	250.000,00	-97.707,16	151.792,84	322,99	151.792,84	0,00	0,01	60,72	98.207,16
157	<b>00024</b>	<b>Comunicações</b>	<b>14.055.000,00</b>	<b>13.665.271,80</b>	<b>780.314,77</b>	<b>11.686.355,64</b>	<b>1.445.026,23</b>	<b>11.575.831,60</b>	<b>110.524,04</b>	<b>0,50</b>	<b>85,52</b>	<b>1.978.916,16</b>
158	24721	Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	24722	Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	24122	Administração Geral	3.716.000,00	3.217.803,87	303.912,24	3.208.034,12	632.152,04	3.208.034,12	0,00	0,14	99,70	9.769,75
161	24131	Comunicação Social	9.900.000,00	9.871.324,00	426.845,20	7.902.835,19	642.168,48	7.792.311,15	110.524,04	0,33	80,06	1.968.488,81
162	24331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	439.000,00	576.143,93	49.557,33	575.486,33	170.705,71	575.486,33	0,00	0,02	99,89	657,60
163	<b>00025</b>	<b>Energia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
164	25751	Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	25752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	25753	Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	25754	Álcool	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	<b>00026</b>	<b>Transporte</b>	<b>253.803.000,00</b>	<b>233.369.287,59</b>	<b>3.598.718,74</b>	<b>133.742.100,99</b>	<b>24.602.028,78</b>	<b>130.073.441,37</b>	<b>3.668.659,62</b>	<b>5,67</b>	<b>57,31</b>	<b>99.627.186,60</b>
169	26781	Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	26782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	26783	Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	26784	Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	26785	Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	26061	Ação Judiciária	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	2.015.000,00	0,00	2.015.000,00	0,00	0,09	98,29	35.000,00
175	26129	Administração de Receitas	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	26331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	266.000,00	547.658,28	79.480,92	530.884,41	148.882,82	530.884,41	0,00	0,02	96,94	16.773,87
177	26451	Infra-Estrutura Urbana	117.465.000,00	126.841.677,50	-2.499.036,98	49.394.368,16	13.578.596,81	46.939.967,62	2.454.400,54	2,09	38,94	77.447.309,34
178	26452	Serviços Urbanos	11.982.000,00	19.604.215,87	433.502,88	13.313.749,57	1.839.147,85	12.547.911,36	765.838,21	0,56	67,91	6.290.466,30
179	26453	Transportes Coletivos Urbanos	100.669.000,00	67.304.735,94	3.086.114,61	51.931.956,06	6.405.661,47	51.488.152,67	443.803,39	2,20	77,16	15.372.779,88
180	26541	Preservação e Conservação Ambiental	19.561.000,00	15.561.000,00	2.626.511,43	15.554.478,78	2.626.511,43	15.554.478,78	0,00	0,66	99,96	6.521,22
181	26846	Outros Encargos Especiais	10.000,00	1.460.000,00	-127.854,12	1.001.664,01	3.228,40	997.046,53	4.617,48	0,04	68,61	458.335,99
182	<b>00027</b>	<b>Desporto e Lazer</b>	<b>43.786.000,00</b>	<b>48.884.198,76</b>	<b>1.808.971,13</b>	<b>27.089.807,29</b>	<b>4.170.130,84</b>	<b>26.246.335,17</b>	<b>843.472,12</b>	<b>1,15</b>	<b>55,42</b>	<b>21.794.391,47</b>
183	27811	Desporto de Rendimento	3.591.000,00	5.978.500,00	86.109,06	4.703.088,21	144.314,88	4.642.724,56	60.363,65	0,20	78,67	1.275.411,79
184	27812	Desporto Comunitário	26.375.000,00	29.325.595,45	972.991,53	9.279.124,82	1.335.677,28	8.615.940,70	663.184,12	0,39	31,64	20.046.470,63
185	27813	Lazer	1.955.000,00	1.117.268,00	91.014,23	764.228,38	210.233,88	644.304,03	119.924,35	0,03	68,40	353.039,62
186	27122	Administração Geral	11.363.000,00	11.696.974,42	561.060,71	11.586.200,41	2.262.233,04	11.586.200,41	0,00	0,49	99,05	110.774,01
187	27331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	502.000,00	765.860,89	97.795,60	757.165,47	217.671,76	757.165,47	0,00	0,03	98,86	8.695,42
188	<b>00028</b>	<b>Encargos Especiais</b>	<b>86.033.000,00</b>	<b>49.247.635,65</b>	<b>-226.505,94</b>	<b>34.710.465,01</b>	<b>4.293.746,62</b>	<b>33.389.066,33</b>	<b>1.321.398,68</b>	<b>1,47</b>	<b>70,48</b>	<b>14.537.170,64</b>
189	28841	Refinanciamento da Dívida Interna	7.550.000,00	8.760.357,67	1.032.879,95	8.616.892,55	975.813,25	7.300.479,46	1.316.413,09	0,37	98,36	143.465,12
190	28842	Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	28843	Serviço da Dívida Interna	21.905.000									

205		RESERVA DO RPPS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
206		<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>239.033.000,00</b>	<b>234.530.645,39</b>	<b>29.696.588,96</b>	<b>231.949.539,95</b>	<b>65.395.613,99</b>	<b>231.081.066,97</b>	<b>868.472,98</b>	<b>9,83</b>	<b>98,90</b>	<b>2.581.105,44</b>
207	00001	Legislativa	0,00	3.180.000,00	625.884,76	2.601.548,35	625.884,76	2.601.548,35	0,00	0,11	81,81	578.451,65
208	01031	Ação Legislativa	0,00	3.180.000,00	625.884,76	2.601.548,35	625.884,76	2.601.548,35	0,00	0,11	81,81	578.451,65
209	00002	Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	00003	Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	00004	Administração	159.601.000,00	155.773.308,17	22.855.127,17	155.773.308,17	47.027.973,24	155.482.863,60	290.444,57	6,60	100,00	0,00
212	04122	Administração Geral	2.160.000,00	2.460.000,00	300.000,00	2.460.000,00	569.393,05	2.169.555,43	290.444,57	0,10	100,00	0,00
213	04272	Previdência do Regime Estatutário	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	04331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	157.439.000,00	153.313.308,17	22.555.127,17	153.313.308,17	46.458.580,19	153.313.308,17	0,00	6,49	100,00	0,00
215	00005	Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	00006	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	00007	Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	00008	Assistência Social	1.006.000,00	433.156,94	0,00	354.702,96	59.117,16	354.702,96	0,00	0,02	81,89	78.453,98
219	08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
220	08244	Assistência Comunitária	400.000,00	358.984,80	0,00	354.702,96	59.117,16	354.702,96	0,00	0,02	98,81	4.281,84
221	08331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	536.000,00	4.172,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.172,14
222	00009	Previdência Social	18.599.000,00	18.626.000,00	801.920,28	18.411.920,28	3.678.498,12	18.411.920,28	0,00	0,78	98,85	214.079,72
223	09272	Previdência do Regime Estatutário	3.500.000,00	4.000.000,00	324.503,25	3.824.503,25	879.233,62	3.824.503,25	0,00	0,16	95,61	175.496,75
224	09365	Educação Infantil	15.099.000,00	14.626.000,00	477.417,03	14.587.417,03	2.799.264,50	14.587.417,03	0,00	0,62	99,74	38.582,97
225	00010	Saúde	17.600.000,00	14.577.982,73	1.301.661,01	14.493.575,01	4.209.648,61	14.493.575,01	0,00	0,61	99,42	84.407,72
226	10122	Administração Geral	3.533.000,00	1.588.665,37	-458.792,41	1.583.879,59	381.564,18	1.583.879,59	0,00	0,07	99,70	4.785,78
227	10272	Previdência do Regime Estatutário	558.000,00	617.791,79	89.054,27	606.054,27	188.034,98	606.054,27	0,00	0,03	98,10	11.737,52
228	10301	Atenção Básica	8.391.000,00	4.791.518,13	1.024.518,13	4.791.518,13	1.461.806,03	4.791.518,13	0,00	0,20	100,00	0,00
229	10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.290.000,00	4.811.152,97	695.435,55	4.745.771,55	1.441.707,69	4.745.771,55	0,00	0,20	98,64	65.381,42
230	10304	Vigilância Sanitária	399.000,00	777.049,12	159.049,12	777.049,12	240.076,79	777.049,12	0,00	0,03	100,00	0,00
231	10305	Vigilância Epidemiológica	57.000,00	277.872,59	60.872,59	277.872,59	86.435,88	277.872,59	0,00	0,01	100,00	0,00
232	10331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2.372.000,00	1.713.932,76	-268.476,24	1.711.429,76	410.023,06	1.711.429,76	0,00	0,07	99,85	2.503,00
233	00011	Trabalho	430.000,00	48.009,54	0,00	48.009,54	0,00	48.009,54	0,00	0,00	100,00	0,00
234	11331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	430.000,00	48.009,54	0,00	48.009,54	0,00	48.009,54	0,00	0,00	100,00	0,00
235	00012	Educação	34.847.000,00	33.392.188,01	4.689.595,18	32.993.910,06	9.799.983,26	32.992.410,06	1.500,00	1,40	98,81	398.277,95
236	12122	Administração Geral	21.000,00	21.000,00	636,80	12.395,68	2.136,80	10.895,68	1.500,00	0,00	59,03	8.604,32
237	12361	Ensino Fundamental	14.724.000,00	15.430.724,15	2.096.574,15	15.430.593,15	4.596.198,36	15.430.593,15	0,00	0,65	100,00	131,00
238	12363	Ensino Profissional	692.000,00	499.832,02	52.899,03	414.923,03	115.066,81	414.923,03	0,00	0,02	83,01	84.908,99
239	12365	Educação Infantil	16.336.000,00	14.522.186,41	2.178.301,57	14.348.705,57	4.294.108,43	14.348.705,57	0,00	0,61	98,81	173.480,84
240	12366	Educação de Jovens e Adultos	623.000,00	501.822,55	-100.286,09	492.936,91	122.060,41	492.936,91	0,00	0,02	98,23	8.885,64
241	12367	Educação Especial	2.451.000,00	2.416.622,88	461.469,72	2.294.355,72	670.412,45	2.294.355,72	0,00	0,10	94,94	122.267,16
242	00013	Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	00014	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	00015	Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	00016	Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	00017	Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	00018	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	00019	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	00020	Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	00021	Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	00022	Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	00023	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	00024	Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	00025	Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	00026	Transporte	3.450.000,00	4.650.000,00	-902.102,69	3.448.062,33	-308.196,37	3.448.062,33	0,00	0,15	74,15	1.201.937,67
256	26451	Infra-Estrutura Urbana	3.450.000,00	4.650.000,00	-902.102,69	3.448.062,33	-308.196,37	3.448.062,33	0,00	0,15	74,15	1.201.937,67
257	00027	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	00028	Encargos Especiais	3.500.000,00	3.850.000,00	324.503,25	3.824.503,25	302.705,21	3.247.974,84	576.528,41	0,16	99,34	25.496,75
259	28845	Transferências	3.500.000,00	3.850.000,00	324.503,25	3.824.503,25	302.705,21	3.247.974,84	576.528,41	0,16	99,34	25.496,75
260		<b>TOTAL (III)=(I+II)</b>	<b>2.955.680.000,00</b>	<b>3.003.052.605,43</b>	<b>106.399.849,21</b>	<b>2.360.658.849,16</b>	<b>479.991.121,15</b>	<b>2.278.397.731,98</b>	<b>82.261.117,18</b>	<b>100,00</b>	<b>78,61</b>	<b>642.393.756,27</b>
261		<b>TOTAL e + TOTAL f</b>										<b>2.360.658.849,16</b>

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: Balançetes de Despesa e dados informados pelas entidades da administração indireta

Nota: Não incluídos da Fundação Criança por não terem sido enviados em tempo hábil

SAO BERNARDO DO CAMPO, 26/01/2011

Luiz Marinho  
Prefeito

Jorge Alano Silveira Garagorry  
Secretário de Finanças

José Agnaldo Beghini de Carvalho  
Diretor Depto. de Contabilidade e Controladoria

Vagner Minervino da Rocha  
Chefe Divisão de Contabilidade

Maria Isabel da Silva Costa  
Chefe Seção de Contabilidade - CRC 1SP261579/O-3

**O JORNAL NOTÍCIAS DO MUNICÍPIO  
É DISTRIBUIDO GRATUITAMENTE.  
SUA VENDA É EXPRESSAMENTE PROIBIDA.**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2010

Período de referência: JAN/2010 a DEZ/2010

CVA: 2011012618275081700506

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	1 Jan/2010	2 Fev/2010	3 Mar/2010	4 Abr/2010	5 Mai/2010	6 Jun/2010	7 Jul/2010
1	<b>RECEITAS CORRENTES ( I ) = (2+8+...+13+22)</b>	325.259.426,53	179.833.673,36	232.863.965,54	182.224.696,33	184.985.114,45	189.423.749,49	192.605.380,75
2	Receita Tributária = (3+4+5+6+7)	132.494.759,79	37.149.986,44	44.506.626,17	41.860.669,98	42.291.210,32	40.031.825,02	38.394.666,24
3	IPTU	84.610.519,48	10.758.862,82	10.840.744,13	11.240.149,55	10.744.319,12	9.904.344,08	9.462.708,75
4	ISS	20.377.135,33	16.388.368,68	16.398.432,64	18.702.781,30	18.411.118,84	17.652.961,58	18.219.398,94
5	ITBI	3.273.720,51	2.179.491,40	3.001.440,33	2.039.430,01	3.354.445,23	2.970.846,46	2.737.903,32
6	IRRF	4.193.780,41	3.961.722,56	4.802.360,05	4.367.704,15	4.381.589,73	4.741.155,79	4.627.093,20
7	Outras Receitas Tributárias	20.039.604,06	3.861.540,98	9.463.649,02	5.510.604,97	5.399.737,40	4.762.517,11	3.347.562,03
8	Receita de Contribuições	32.484.870,25	17.482.292,24	17.316.750,54	17.805.697,55	17.661.553,82	17.711.595,78	19.140.211,37
9	Receita Patrimonial	4.103.946,15	4.681.783,92	6.144.459,51	3.998.006,58	4.814.385,68	2.132.121,97	5.812.402,14
10	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Receita Industrial	0,00	46,63	46,63	139,92	373,12	279,84	93,28
12	Receita de Serviços	9.223.442,56	8.410.660,97	8.431.046,61	8.736.633,88	8.639.788,39	8.588.049,52	8.800.189,92
13	Transferências Correntes = (14+...+21)	135.447.013,20	104.153.960,79	137.668.814,59	99.247.983,57	100.618.296,75	109.034.248,25	104.541.750,71
14	Cota-Parte do FPM	2.625.215,51	3.207.955,56	2.383.049,45	2.855.250,79	3.515.395,24	3.050.915,89	2.239.113,89
15	Cota-Parte do ICMS	60.348.000,94	57.614.272,09	76.821.848,57	59.154.520,49	62.806.543,87	72.272.373,25	65.026.595,75
16	Cota-Parte do IPVA	39.137.304,67	14.885.952,01	25.573.336,45	6.899.295,84	6.107.533,37	7.009.784,28	3.894.956,28
17	Cota-Parte do ITR	1.676,50	2.033,23	642,87	2.806,34	943,98	104,74	256,44
18	Transferências da LC 87/1996	447.442,95	447.442,95	447.442,95	447.442,95	447.442,95	447.442,95	447.442,95
19	Transferências da LC 61/1989	544.097,39	486.905,53	431.821,00	460.744,62	520.728,61	500.205,48	551.193,41
20	Transferências do FUNDEB	19.227.461,16	14.754.430,53	19.625.889,98	13.647.094,16	14.552.476,82	14.908.772,28	15.956.103,51
21	Outras Transferências Correntes	13.115.814,08	12.754.968,89	12.384.783,32	15.780.828,38	12.667.231,91	10.844.649,38	16.426.088,48
22	Outras Receitas Correntes	11.505.394,58	7.954.942,37	18.796.221,49	10.575.564,85	10.959.506,37	11.925.629,11	15.916.067,09
23	<b>DEDUÇÕES ( II ) = (24+25+26)</b>	25.434.424,45	18.666.412,55	23.539.612,11	17.612.934,28	18.500.182,91	18.873.792,34	18.550.186,09
24	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	5.138.253,45	2.777.661,85	2.781.212,44	2.833.203,14	2.815.951,27	2.833.716,83	3.035.774,31
25	Compensação Financ. entre Regimes Previd.	1.068.709,84	1.134.320,17	1.132.509,69	1.132.636,98	1.131.754,82	1.131.303,23	1.082.500,11
26	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	19.227.461,16	14.754.430,53	19.625.889,98	13.647.094,16	14.552.476,82	14.908.772,28	14.431.911,67
27	<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ( III ) = ( I - II ) = (1-23)</b>	299.825.002,08	161.167.260,81	209.324.353,43	164.611.762,05	166.484.931,54	170.549.957,15	174.055.194,66

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	8 Ago/2010	9 Set/2010	10 Out/2010	11 Nov/2010	12 Dez/2010	TOTAL (ÚLT. 12 M)	PREVISÃO ATUALIZADA 2010
28	<b>RECEITAS CORRENTES ( I ) = (29+35+...+40+49)</b>	199.277.632,32	186.935.667,76	201.831.704,01	203.481.683,07	216.403.077,46	2.495.125.771,07	2.411.459.149,27
29	Receita Tributária = (30+31+32+33+34)	38.863.693,86	39.838.235,19	39.141.471,35	39.818.697,47	43.515.563,07	577.907.404,90	579.894.944,36
30	IPTU	9.323.338,36	9.444.452,82	9.184.541,65	8.890.749,46	9.024.487,65	193.429.217,87	194.221.580,76
31	ISS	18.353.760,61	19.068.228,36	19.732.827,72	19.251.082,60	19.299.226,11	221.855.322,71	223.317.614,00
32	ITBI	2.692.777,65	3.340.233,13	2.520.946,22	3.492.233,20	4.048.994,24	35.652.461,70	33.733.434,26
33	IRRF	4.913.702,56	4.804.425,66	4.834.257,65	5.082.727,38	8.377.992,94	59.088.512,08	60.399.991,76
34	Outras Receitas Tributárias	3.580.114,68	3.180.895,22	2.868.898,11	3.101.904,83	2.764.862,13	67.881.890,54	68.222.323,58
35	Receita de Contribuições	18.388.628,34	18.386.867,79	18.399.628,98	18.619.231,13	18.658.360,29	232.055.688,08	195.823.815,47
36	Receita Patrimonial	4.411.146,88	2.707.872,69	16.460.204,40	4.876.732,30	5.542.792,48	65.685.854,70	50.841.786,28
37	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Receita Industrial	279,84	186,56	326,46	139,92	0,00	1.912,20	2.172,28
39	Receita de Serviços	8.868.271,06	8.800.756,95	8.074.677,54	8.456.472,51	10.246.272,30	105.276.262,21	103.463.237,56
40	Transferências Correntes = (41+...+48)	114.328.738,85	96.835.365,83	107.327.844,18	119.049.940,37	103.835.987,91	1.332.089.945,00	1.325.807.493,20
41	Cota-Parte do FPM	2.901.547,59	2.505.018,41	2.795.935,13	3.232.615,93	5.609.312,62	36.921.326,01	33.695.197,46
42	Cota-Parte do ICMS	75.448.023,31	60.991.124,55	69.128.241,20	79.896.819,23	66.878.174,21	806.386.537,46	804.611.544,02
43	Cota-Parte do IPVA	3.144.563,92	4.882.914,30	3.204.331,01	2.132.607,14	4.035.680,70	120.908.259,97	119.831.472,13
44	Cota-Parte do ITR	249,84	982,98	1.833,09	14.913,11	1.843,14	28.286,26	13.930,01
45	Transferências da LC 87/1996	447.442,95	447.442,95	447.442,95	447.442,95	447.442,95	5.369.315,40	5.369.229,50
46	Transferências da LC 61/1989	556.273,49	592.580,59	564.273,26	628.388,18	699.923,67	6.537.135,23	6.250.623,38
47	Transferências do FUNDEB	16.871.330,10	13.864.101,33	15.427.073,50	17.820.017,45	15.588.681,34	192.243.432,16	188.834.733,37
48	Outras Transferências Correntes	14.959.307,65	13.551.200,72	15.758.714,04	14.877.136,38	10.574.929,28	163.695.652,51	167.200.763,33
49	Outras Receitas Correntes	14.416.873,49	20.366.382,75	12.427.551,10	12.660.469,37	34.604.101,41	182.108.703,98	155.625.700,12
50	<b>DEDUÇÕES ( II ) = (51+52+53)</b>	20.469.787,98	17.926.572,18	19.385.373,83	21.622.976,36	20.726.205,08	241.308.460,16	238.849.105,56
51	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	2.919.543,69	2.959.684,71	2.920.133,57	2.963.649,12	3.232.086,37	37.210.870,75	33.620.000,00

52	Compensação Financ. entre Regimes Previd.	1.118.733,81	1.118.051,90	1.133.542,24	1.134.436,95	2.267.972,46	14.586.472,20	11.529.000,00
53	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	16.431.510,48	13.848.835,57	15.331.698,02	17.524.890,29	15.226.146,25	189.511.117,21	193.700.105,56
54	<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ( III ) = ( I - II ) = (28-50)</b>	178.807.844,34	169.009.095,58	182.446.330,18	181.858.706,71	195.676.872,38	2.253.817.310,91	2.172.610.043,71

Fonte: Balancetes de Receita e dados informados pelas entidades da administração indireta

Nota: Não inclui dados da Fundação Criança por não terem sido enviados em tempo hábil

SAO BERNARDO DO CAMPO, 26/01/2011

**Luiz Marinho**  
Prefeito

**Jorge Alano Silveira Garagorry**  
Secretário de Finanças

**José Agnaldo Beghini de Carvalho**  
Diretor Depto. de Contabilidade e Controladoria

**Vagner Minervino da Rocha**  
Chefe Divisão de Contabilidade

**Maria Isabel da Silva Costa**  
Chefe Seção de Contabilidade - CRC 1SP261579/O-3

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2010

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2011012618275081700506

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2010	Até o Bimestre 2009
1	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (2+21-25)	57.449.000,00	57.449.000,00	15.222.920,00	82.291.811,46	95.080.944,37
2	RECEITAS CORRENTES = (3+12+13+17+18)	56.949.000,00	56.949.000,00	15.222.920,00	82.291.811,46	89.960.275,08
3	Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8)	33.620.000,00	33.620.000,00	6.195.735,49	37.210.870,75	36.449.846,88
4	Pessoal Civil = (5+6+7)	33.620.000,00	33.620.000,00	6.195.735,49	37.210.870,75	36.449.846,88
5	Ativo	29.220.000,00	29.220.000,00	5.207.150,72	32.840.711,73	31.770.207,11
6	Inativo	3.600.000,00	3.600.000,00	831.469,45	3.675.881,51	3.959.965,07
7	Pensionista	800.000,00	800.000,00	157.115,32	694.277,51	719.674,70
8	Pessoal Militar = (9+10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Ativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Inativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Pensionista.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Receita Patrimonial = (14+15+16)	11.200.000,00	11.200.000,00	4.963.908,45	26.753.624,30	20.175.244,21
14	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receitas de Valores Mobiliários	11.000.000,00	11.000.000,00	4.325.757,65	24.340.222,73	18.131.929,42
16	Outras Receitas Patrimoniais	200.000,00	200.000,00	638.150,80	2.413.401,57	2.043.314,79
17	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Outras Receitas Correntes = (19+20)	12.129.000,00	12.129.000,00	4.063.276,06	18.327.316,41	33.335.183,99
19	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	11.529.000,00	11.529.000,00	3.402.409,41	14.586.472,20	13.284.882,76
20	Demais Receitas Correntes	600.000,00	600.000,00	660.866,65	3.740.844,21	20.050.301,23
21	RECEITAS DE CAPITAL = (22+23+24)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	5.120.669,29
22	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	5.120.669,29
23	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	159.395.000,00	159.395.000,00	30.005.824,70	194.049.523,16	161.521.878,51
27	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) = (1+26)	216.844.000,00	216.844.000,00	45.228.744,70	276.341.334,62	256.602.822,88

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
				Em 2010		Em 2009		
				LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.
				No Bimestre	Até o Bimestre			
28	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) = (29+32)	216.844.000,00	216.844.000,00	39.782.031,52	203.243.196,70	9.625,59	197.563.777,59	18.862,72
29	ADMINISTRAÇÃO = (30+31)	620.000,00	620.000,00	10.824,85	78.461,80	4.640,00	0,00	0,00
30	Despesas Correntes	500.000,00	500.000,00	10.824,85	75.961,80	4.640,00	0,00	0,00
31	Despesas de Capital	120.000,00	120.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
32	PREVIDÊNCIA = (33+37+41)	216.224.000,00	216.224.000,00	39.771.206,67	203.164.734,90	4.985,59	197.563.777,59	18.862,72
33	Pessoal Civil = (34+35+36)	210.114.000,00	210.164.000,00	39.771.206,67	203.164.734,90	4.985,59	197.472.509,20	265,02
34	Aposentadorias	175.000.000,00	175.000.000,00	34.673.923,62	171.825.235,65	0,00	164.085.560,37	0,00
35	Pensões	30.000.000,00	30.000.000,00	5.053.764,28	30.987.147,58	0,00	30.971.829,50	265,02
36	Outros Benefícios Previdenciários	5.114.000,00	5.164.000,00	43.518,77	352.351,67	4.985,59	2.415.119,33	0,00
37	Pessoal Militar = (38+39+40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Pensões.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Outros Benefícios Previdenciários.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Outras Despesas Previdenciárias = (42+43)	6.110.000,00	6.060.000,00	0,00	0,00	0,00	91.268,39	18.597,70
42	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Demais Despesas Previdenciárias	6.000.000,00	5.950.000,00	0,00	0,00	0,00	91.268,39	18.597,70
44	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V) = (28+44)	216.844.000,00	216.844.000,00	39.782.031,52		203.252.822,29		197.582.640,31
46	<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI) = (27-45)</b>	0,00	0,00	5.446.713,18		73.088.512,33		59.020.182,57

CAMPO	APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2010	Até o Bimestre 2009
47	TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS = (48+52)	87.650.000,00	87.650.000,00	18.468.598,15	115.497.999,78	98.030.378,10
48	Plano Financeiro = (49+50+51)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Plano Previdenciário = (53+54+55)	87.650.000,00	87.650.000,00	18.468.598,15	115.497.999,78	98.030.378,10
53	Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	87.650.000,00	87.650.000,00	18.468.598,15	115.497.999,78	98.030.378,10
55	Outros Aportes para o RPPS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
56	VALOR	1.000.000,00

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	Em Nov 2010	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			Em Dez 2010	31/Dez /2009
57	CAIXA	145.186,60	0,00	22.768,77
58	BANCOS CONTA MOVIMENTO	259.889.190,26	258.686.088,94	183.081.308,51
59	INVESTIMENTOS	49.196.930,33	49.196.930,33	43.259.691,73
60	OUTROS BENS E DIREITOS	309.334.462,33	294.521.019,44	282.693.959,56

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2010	Até o Bimestre 2009
61	RECEITAS CORRENTES (VIII) = (62+74+75+76)	159.395.000,00	159.395.000,00	30.005.824,70	194.049.523,16	161.521.878,51
62	Receita de Contribuições = (63+72+73)	148.395.000,00	148.395.000,00	28.886.781,47	181.142.327,40	161.521.878,51
63	Patronal = (64+68)	60.745.000,00	60.745.000,00	10.418.183,32	65.644.327,62	63.491.500,41
64	Pessoal Civil = (65+66+67)	60.745.000,00	60.745.000,00	10.418.183,32	65.644.327,62	63.491.500,41

65	Ativo	60.745.000,00	60.745.000,00	10.418.183,32	65.644.327,62	63.491.500,41
66	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Pessoal Militar = (69+70+71)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Ativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Inativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Pensionista.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Para Cobertura de Déficit Atuarial	87.650.000,00	87.650.000,00	18.468.598,15	115.497.999,78	98.030.378,10
73	Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Outras Receitas Correntes	11.000.000,00	11.000.000,00	1.119.043,23	12.907.195,76	0,00
77	RECEITAS DE CAPITAL (IX) = (78+79+80)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII+IX-X) = (61+77-81)	159.395.000,00	159.395.000,00	30.005.824,70	194.049.523,16	161.521.878,51

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
				Em 2010		Em 2009		
				LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.
				No Bimestre	Até o Bimestre			
83	ADMINISTRAÇÃO (XII) = (84+85)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) = (83)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 do Fundo de Previdência Municipal - FUPREM

Nota: Não inclui dados da Fundação Criança por não terem sido enviados em tempo hábil

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 26/01/2011

Luiz Marinho  
Prefeito

Jorge Alano Silveira Garagorry  
Secretário de Finanças

José Agnaldo Beghini de Carvalho  
Diretor Depto. de Contabilidade e Controladoria

Vagner Minervino da Rocha  
Chefe Divisão de Contabilidade

Maria Isabel da Silva Costa  
Chefe Seção de Contabilidade - CRC 1SP261579/O-3

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NÔMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2010

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010/BIMESTRE NOVEMBRO- DEZEMBRO

CVA: 2011012618275081700506

RREO - Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
		Em 31/Dez/2009 (a)	Em 31/Out/2010 (b)	Em 31/Dez/2010 (c)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	596.511.087,59	691.527.598,95	676.638.655,03
2	DEDUÇÕES (II) = (3 + 4 - 5)	324.174.684,36	379.310.510,68	287.106.271,47

3	Disponibilidade de Caixa Bruta	303.225.826,18	359.131.020,59	265.227.950,93
4	Demais Haveres Financeiros	21.501.768,62	21.449.674,05	23.074.842,90
5	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	552.910,44	1.270.183,96	1.196.522,36
6	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	272.336.403,23	312.217.088,27	389.532.383,56
7	RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
8	PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	201.448.592,21	262.018.995,50	229.151.465,49
9	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	70.887.811,02	50.198.092,77	160.380.918,07

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
10	VALOR	110.182.825,30	89.493.107,05

CAMPO	DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
11	META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-1.900.000,00

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	REGIME PREVIDENCIÁRIO		
		SALDO		
		Em 31/Dez/ 2009	Em 31/Out/2010	Em. 31/Dez/2010
12	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
13	Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
14	Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
15	DEDUÇÕES (VIII) = (16+17+18-19)	226.363.769,01	351.912.083,27	307.883.019,27
16	Disponibilidade de Caixa Bruta	183.104.077,28	302.715.152,94	258.686.088,94
17	Investimentos	43.259.691,73	49.196.930,33	49.196.930,33
18	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
19	(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
20	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-226.363.769,01	-351.912.083,27	-307.883.019,27
21	PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
22	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-226.363.769,01	-351.912.083,27	-307.883.019,27

Se o cálculo das "Deduções" resultar em valor negativo, o campo será preenchido pelo sistema com um traço.

Fonte: Balancetes Contábeis e dados informados pelas entidades da administração indireta

Nota: Não inclui dados da Fundação Criança por não terem sido enviados em tempo hábil

SAO BERNARDO DO CAMPO, 26/01/2011

Luiz Marinho  
Prefeito

Jorge Alano Silveira Garagorry  
Secretário de Finanças

José Agnaldo Beghini de Carvalho  
Diretor Depto. de Contabilidade e Controladoria

Vagner Minervino da Rocha  
Chefe Divisão de Contabilidade

Maria Isabel da Silva Costa  
Chefe Seção de Contabilidade - CRC 1SP261579/O-3

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2010

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2011012618275081700506

RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2010	Até o Bimestre 2009
1	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) = (2+8+11+14+19)	2.171.287.867,82	377.938.644,84	2.241.034.398,08	1.944.906.398,31
2	Receitas Tributárias (3+4+5+6+7)	579.894.944,36	83.334.260,54	577.907.404,90	547.119.105,59
3	IPTU	194.221.580,76	17.915.237,11	193.429.217,87	200.164.365,69
4	ISS	223.317.614,00	38.550.308,71	221.855.322,71	203.605.900,76
5	ITBI	33.733.434,26	7.541.227,44	35.652.461,70	25.793.323,86
6	IRRF	60.399.991,76	13.460.720,32	59.088.512,08	55.082.198,37
7	Outras Receitas Tributárias	68.222.323,58	5.866.766,96	67.881.890,54	62.473.316,91
8	Receitas de Contribuições (9+10)	195.823.815,47	37.277.591,42	232.055.688,08	211.797.749,16
9	Receitas Previdenciárias	182.015.000,00	35.082.516,96	218.353.198,15	197.971.725,39
10	Outras Receitas de Contribuições	13.808.815,47	2.195.074,46	13.702.489,93	13.826.023,77
11	Receita Patrimonial Líquida (12-13)	4.370.610,39	1.224.445,63	6.516.323,81	8.126.854,64
12	Receita Patrimonial	50.951.786,28	10.428.701,47	65.695.031,39	56.780.260,77
13	(-) Aplicações Financeiras	46.581.175,89	9.204.255,84	59.178.707,58	48.653.406,13
14	Transferências Correntes (15+16+17+18)	1.132.107.387,64	190.134.891,74	1.137.168.102,90	932.249.482,79
15	FPM	2.239.113,89	8.841.928,55	36.921.326,01	34.588.443,73
16	ICMS	65.026.595,75	146.774.993,44	806.386.537,46	634.705.888,20
17	Convênios	6.344.218,99	-129.417,28	8.314.953,57	4.716.699,86
18	Outras Transferências Correntes	1.058.497.459,01	34.647.387,03	285.545.285,86	258.238.451,00
19	Demais Receitas Correntes (20+21)	259.091.109,96	65.967.455,51	287.386.878,39	245.613.206,13
20	Dívida Ativa	95.740.693,22	20.542.591,78	100.415.588,08	58.600.524,53
21	Diversas Receitas Correntes	163.350.416,74	45.424.863,73	186.971.290,31	187.012.681,60
22	RECEITAS DE CAPITAL (II) = (23+24+25+26+29)	125.503.026,68	44.555.527,56	105.289.104,24	48.226.622,10
23	Operações de Crédito (III)	61.456.976,77	16.442.634,63	57.489.611,40	28.958.640,83
24	Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Alienação de Bens (V)	698.081,26	0,00	198.081,26	15.312.561,21
26	Transferências de Capital (27+28)	63.347.968,65	28.112.892,93	47.601.411,58	3.651.436,15
27	Convênios.	50.381.651,87	6.986.589,78	14.700.791,65	2.521.355,04
28	Outras Transferências de Capital	12.966.316,78	21.126.303,15	32.900.619,93	1.130.081,11
29	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	303.983,91
30	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	63.347.968,65	28.112.892,93	47.601.411,58	3.955.420,06
31	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)	2.234.635.836,47	406.051.537,77	2.288.635.809,66	1.948.861.818,37

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2010		Em 2009		
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.
No Bimestre	Até o Bimestre						
32	DESPESAS CORRENTES (VIII) = (33+34+35)	2.190.645.314,26	420.912.114,17	1.998.987.484,72	61.567.843,66	1.673.081.093,82	57.272.747,33
33	Pessoal e Encargos Sociais	963.828.825,97	217.942.071,91	950.097.896,63	1.223.276,50	899.234.247,46	934.213,67
34	Juros e Encargos da Dívida (IX)	26.217.559,77	4.241.311,59	22.798.872,62	0,00	14.281.877,97	0,00



10	LEGISLATIVO	0,00	255.913,21	61,87	234.743,82	21.107,52	0,00	678.030,12	193.975,75	377.876,12	106.178,25
11	Câmara Municipal de São Bernardo do Campo	0,00	255.913,21	61,87	234.743,82	21.107,52	0,00	678.030,12	193.975,75	377.876,12	106.178,25
12	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	28.639.938,60	0,00	28.639.938,60	0,00	0,00	1.262.173,49	508.368,61	753.804,88	0,00
13	EXECUTIVO	0,00	28.462.932,21	0,00	28.462.932,21	0,00	0,00	1.262.173,49	508.368,61	753.804,88	0,00
14	Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo	0,00	27.901.689,05	0,00	27.901.689,05	0,00	0,00	1.215.918,24	462.931,49	752.986,75	0,00
15	Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo	0,00	561.243,16	0,00	561.243,16	0,00	0,00	46.255,25	45.437,12	818,13	0,00
16	LEGISLATIVO	0,00	177.006,39	0,00	177.006,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Câmara Municipal de São Bernardo do Campo	0,00	177.006,39	0,00	177.006,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	TOTAL (III) = (I +II)	143.267,50	83.148.169,56	264.992,17	81.934.570,92	1.091.873,97	7.726.837,88	92.501.991,33	20.348.214,60	70.885.932,73	8.994.681,88

Fonte: Balançetes de Restos a Pagar e dados informados pelas entidades da administração indireta

Nota: Não inclui dados da Fundação Criança por não terem sido enviados em tempo hábil

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 26/01/2011

**Luiz Marinho**  
Prefeito

**Jorge Alano Silveira Garagorry**  
Secretário de Finanças

**José Agnaldo Beghini de Carvalho**  
Diretor Depto. de Contabilidade e Controladoria

**Vagner Minervino da Rocha**  
Chefe Divisão de Contabilidade

**Maria Isabel da Silva Costa**  
Chefe Seção de Contabilidade - CRC 1SP261579/O-3

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2010

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO 2010

CVA: 2011012618275081700506

RREO - ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
1	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	61.456.976,77	57.489.611,40	3.967.365,37

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - (e+f))
			LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
2	DESPESAS DE CAPITAL	804.525.398,32	279.410.247,26	20.693.273,52	504.421.877,54
3	(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
4	(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
5	DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) = (2-3-4)	804.525.398,32	279.410.247,26	20.693.273,52	504.421.877,54

CAMPO	APURAÇÃO DA REGRA DE OURO	(a-d)	(b)-(e+f)	(c-g)
6	RESULTADO (III) = (I-II)	-743.068.421,55	-242.613.909,38	-500.454.512,17

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: e dados informados pelas entidades da administração indireta

Nota: Não inclui dados da Fundação Criança por não terem sido enviados em tempo hábil

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 26/01/2011

**Luiz Marinho**  
Prefeito

**Jorge Alano Silveira Garagorry**  
Secretário de Finanças

**José Agnaldo Beghini de Carvalho**  
Diretor Depto. de Contabilidade e Controladoria

**Vagner Minervino da Rocha**  
Chefe Divisão de Contabilidade

**Maria Isabel da Silva Costa**  
Chefe Seção de Contabilidade - CRC 1SP261579/O-3

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2010

Período de referência: 2009 a 2083

CVA: 2011012618275081700506

RREO - ANEXO XIII (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

CAMPO	EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. anterior) + (c)
1	2009	216.042.902,03	195.189.690,88	20.853.211,15	45.396.599,81
2	2010	233.243.892,94	209.940.945,04	23.302.947,90	68.699.547,71
3	2011	241.512.022,17	213.268.502,74	28.243.519,43	96.943.067,14
4	2012	249.922.189,60	215.853.688,43	34.068.501,17	131.011.568,31
5	2013	258.476.409,18	218.029.694,97	40.446.714,21	171.458.282,52
6	2014	267.176.720,92	220.941.918,99	46.234.801,93	217.693.084,45
7	2015	279.113.542,83	222.381.561,03	56.731.981,80	274.425.066,25
8	2016	292.822.001,04	223.107.061,06	69.714.939,98	344.140.006,23
9	2017	295.750.221,05	225.473.574,53	70.276.646,52	414.416.652,75
10	2018	298.707.723,26	230.047.896,77	68.659.826,49	483.076.479,24
11	2019	301.694.800,50	235.381.564,87	66.313.235,63	549.389.714,87
12	2020	304.711.748,50	241.010.394,80	63.701.353,70	613.091.068,57
13	2021	307.758.865,99	247.736.904,73	60.021.961,26	673.113.029,83
14	2022	310.836.454,65	254.982.604,89	55.853.849,76	728.966.879,59
15	2023	313.944.819,19	261.512.743,36	52.432.075,83	781.398.955,42
16	2024	317.084.267,39	269.840.698,76	47.243.568,63	828.642.524,05
17	2025	320.255.110,06	277.333.616,91	42.921.493,15	871.564.017,20
18	2026	323.457.661,16	285.862.840,11	37.594.821,05	909.158.838,25
19	2027	326.692.237,77	295.316.818,84	31.375.418,93	940.534.257,18
20	2028	329.959.160,15	307.086.614,89	22.872.545,26	963.406.802,44
21	2029	333.258.751,75	315.077.459,78	18.181.291,97	981.588.094,41
22	2030	336.591.339,27	322.407.476,64	14.183.862,63	995.771.957,04
23	2031	339.957.252,66	329.891.541,90	10.065.710,76	1.005.837.667,80
24	2032	343.356.825,19	337.626.928,84	5.729.896,35	1.011.567.564,15
25	2033	346.790.393,44	344.383.035,81	2.407.357,63	1.013.974.921,78
26	2034	350.258.297,37	348.298.104,90	1.960.192,47	1.015.935.114,25
27	2035	353.760.880,35	351.584.999,49	2.175.880,86	1.018.110.995,11
28	2036	357.298.489,15	353.469.109,39	3.829.379,76	1.021.940.374,87
29	2037	360.871.474,04	355.809.015,56	5.062.458,48	1.027.002.833,35
30	2038	364.480.188,78	356.182.900,29	8.297.288,49	1.035.300.121,84
31	2039	368.124.990,67	353.468.629,25	14.656.361,42	1.049.956.483,26
32	2040	371.806.240,58	351.372.521,92	20.433.718,66	1.070.390.201,92
33	2041	375.524.302,98	348.916.778,70	26.607.524,28	1.096.997.726,20
34	2042	379.279.546,01	346.198.066,38	33.081.479,63	1.130.079.205,83
35	2043	383.072.341,47	342.938.663,76	40.133.677,71	1.170.212.883,54
36	2044	166.407.248,07	339.283.148,48	-172.875.900,41	997.336.983,13
37	2045	168.071.320,56	346.402.783,74	-178.331.463,18	819.005.519,95
38	2046	169.752.033,76	353.659.935,19	-183.907.901,43	635.097.618,52
39	2047	171.449.554,10	361.054.229,74	-189.604.675,64	445.492.942,88
40	2048	173.164.049,64	368.590.181,19	-195.426.131,55	250.066.811,33
41	2049	174.895.690,14	376.272.367,01	-201.376.676,87	48.690.134,46
42	2050	176.644.647,04	384.100.605,17	-207.455.958,13	-158.765.823,67

43	2051	178.411.093,51	392.082.821,10	-213.671.727,59	-372.437.551,26
44	2052	180.195.204,44	400.220.575,44	-220.025.371,00	-592.462.922,26
45	2053	181.997.156,44	408.517.106,47	-226.519.950,03	-818.982.872,29
46	2054	183.817.128,05	416.977.331,65	-233.160.203,60	-1.052.143.075,89
47	2055	185.655.299,33	425.606.241,01	-239.950.941,68	-1.292.094.017,57
48	2056	187.511.852,33	434.405.682,33	-246.893.830,00	-1.538.987.847,57
49	2057	189.386.970,85	443.384.011,92	-253.997.041,07	-1.792.984.888,64
50	2058	191.280.840,56	452.541.622,59	-261.260.782,03	-2.054.245.670,67
51	2059	193.193.648,96	461.887.027,26	-268.693.378,30	-2.322.939.048,97
52	2060	195.125.585,45	471.420.778,76	-276.295.193,31	-2.599.234.242,28
53	2061	197.075.841,31	481.149.945,35	-284.074.104,04	-2.883.308.346,32
54	2062	199.047.609,72	491.076.855,23	-292.029.245,51	-3.175.337.591,83
55	2063	201.038.085,82	501.207.139,28	-300.169.053,46	-3.475.506.645,29
56	2064	203.048.466,68	511.543.300,26	-308.494.833,58	-3.784.001.478,87
57	2065	205.078.951,34	522.089.539,31	-317.010.587,97	-4.101.012.066,84
58	2066	207.129.740,86	532.848.541,51	-325.718.800,65	-4.426.730.867,49
59	2067	209.201.038,26	543.824.694,40	-334.623.656,14	-4.761.354.523,63
60	2068	211.293.048,65	555.020.873,36	-343.727.824,71	-5.105.082.348,34
61	2069	213.405.979,13	566.440.052,48	-353.034.073,35	-5.458.116.421,69
62	2070	215.540.038,93	577.985.598,44	-362.445.559,51	-5.820.561.981,20
63	2071	217.695.439,31	589.890.659,51	-372.195.220,20	-6.192.757.201,40
64	2072	219.872.393,71	602.020.213,63	-382.147.819,92	-6.574.905.021,32
65	2073	222.071.117,64	614.379.258,55	-392.308.140,91	-6.967.213.162,23
66	2074	224.291.828,82	626.972.901,68	-402.681.072,86	-7.369.894.235,09
67	2075	226.534.747,11	639.806.362,53	-413.271.615,42	-7.783.165.850,51
68	2076	228.800.094,58	652.884.975,15	-424.084.880,57	-8.207.250.731,08
69	2077	231.088.095,53	666.214.190,69	-435.126.095,16	-8.642.376.826,24
70	2078	233.398.976,48	679.799.579,93	-446.400.603,45	-9.088.777.429,69
71	2079	235.732.966,25	693.646.835,94	-457.913.869,69	-9.546.691.299,38
72	2080	238.090.295,91	707.761.776,77	-469.671.480,86	-10.016.362.780,24
73	2081	240.471.198,87	722.150.348,17	-481.679.149,30	-10.498.041.929,54
74	2082	242.875.910,86	736.818.626,44	-493.942.715,58	-10.991.984.645,12
75	2083	247.757.716,66	751.772.821,26	-504.015.104,60	-11.495.999.749,72

Fonte: Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial - 2010

Nota: Avaliação em 8/1/2010, com data-base 30/11/2009 e enviada ao Ministério da Previdência Social-MPS.

O demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses financeiras: taxa de juros real 6,00%; taxa real de crescimento do salário por mérito 1,00%; projeção do crescimento do salário por produtividade 1,00%; projeção de crescimento real dos benefícios do plano 1,00%; fator de determinação do valor real ao longo do tempo dos salários e benefícios 100,00%. Hipóteses biométricas: novos entrantes 1:1; composição familiar pelo real.

SAO BERNARDO DO CAMPO, 26/01/2011

**Luiz Marinho**  
Prefeito

**Jorge Alano Silveira Garagorry**  
Secretário de Finanças

**José Agnaldo Beghini de Carvalho**  
Diretor Depto. de Contabilidade e Controladoria

**Vagner Minervino da Rocha**  
Chefe Divisão de Contabilidade

**Maria Isabel da Silva Costa**  
Chefe Seção de Contabilidade - CRC 1SP261579/O-3

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2010

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

CVA: 2011012618275081700506

RREO -Anexo XIV(LRF, Art. 53, §1º, inciso III )

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a-b)
1	RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	698.081,26	198.081,26	500.000,00
2	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
3	Alienação de Bens Imóveis	698.081,26	198.081,26	500.000,00

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g)=(d-(e+f))
			LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
4	APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	698.081,26	198.081,26	0,00	500.000,00
5	DESPESAS DE CAPITAL = (6+7+8)	698.081,26	198.081,26	0,00	500.000,00
6	Investimentos	698.081,26	198.081,26	0,00	500.000,00
7	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
9	DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA = (10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2009 (h)	2010 (i)=(Ib-(IIe+IIIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
12	VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

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: Balancete Contábil e dados informados pelas entidades da administração indireta

Nota: Não inclui dados da Fundação Criança por não terem sido enviados em tempo hábil.

As despesas executadas até o bimestre foram registradas no código de aplicação 110.00

SAO BERNARDO DO CAMPO, 26/01/2011

Luiz Marinho  
Prefeito

Jorge Alano Silveira Garagorry  
Secretário de Finanças

José Agnaldo Beghini de Carvalho  
Diretor Depto. de Contabilidade e Controladoria

Vagner Minervino da Rocha  
Chefe Divisão de Contabilidade

Maria Isabel da Silva Costa  
Chefe Seção de Contabilidade - CRC 1SP261579/O-3

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2010

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

CVA: 2011012618275081700506

RREO - Anexo XVII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2010		SALDO TOTAL (c) = (a+b)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
1	TOTAL DE ATIVOS = (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
5	TOTAL DE PASSIVOS (I) = (6+7+8)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
9	GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	PASSIVOS CONTINGENTES = (12+13+14)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ATIVOS CONTINGENTES = (16+17)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS DE PPP	2009	2010	2011	2012	2013	2014
18	Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	1.951.725.918,28	2.253.817.310,91	0,00	0,00	0,00	0,00
22	TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS DE PPP	2015	2016	2017	2018	2019
23	Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte:

Nota: Não houve parcerias públicas privadas no exercício.

SAO BERNARDO DO CAMPO, 26/01/2011

Luiz Marinho  
Prefeito

Jorge Alano Silveira Garagorry  
Secretário de Finanças

José Agnaldo Beghini de Carvalho  
Diretor Depto. de Contabilidade e Controladoria

Vagner Minervino da Rocha  
Chefe Divisão de Contabilidade

Maria Isabel da Silva Costa  
Chefe Seção de Contabilidade - CRC 1SP261579/O-3

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2010

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2011012618275081700506

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

CAMPO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
1	RECEITAS	-	-
2	Previsão Inicial	-	2.955.680.000,00
3	Previsão Atualizada	-	2.343.262.070,39
4	Receitas Realizadas	431.689.251,55	2.405.493.033,21
5	Déficit Orçamentário	-	-
6	Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	65.674.478,29
7	DESPESAS	-	-
8	Dotação Inicial	-	2.955.680.000,00
9	Créditos Adicionais	-	47.372.605,43
10	Dotação Atualizada	-	3.003.052.605,43
11	Despesas Empenhadas	106.399.849,21	2.360.658.849,16
12	Despesas Executadas	479.991.121,15	2.360.658.849,16
13	Liquidadas	479.991.121,15	2.278.397.731,98
14	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	82.261.117,18
15	Superávit Orçamentário	-	44.834.184,05

CAMPO	DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
16	Despesas Empenhadas	106.399.849,21	2.360.658.849,16
17	Despesas Executadas	479.991.121,15	2.360.658.849,16
18	Liquidadas	479.991.121,15	2.278.397.731,98
19	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	82.261.117,18

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
20	Receita Corrente Líquida	2.253.817.310,91

CAMPO	RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
21	Regime Geral de Previdência Social	-	-
22	Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	-	-
23	Despesas Previdenciárias Executadas (II)	-	-
24	Liquidadas	-	-
25	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	-
26	Resultado Previdenciário (III) = (I-II)	-	-
27	Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-
28	Receitas Previdenciárias Realizadas. (IV)	45.228.744,70	276.341.334,62
29	Despesas Previdenciárias Executadas. (V)	39.782.031,52	203.252.822,29
30	Liquidadas.	39.782.031,52	203.243.196,70
31	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados.	-	9.625,59
32	Resultado Previdenciário. (VI) = (IV-V)	5.446.713,18	73.088.512,33

CAMPO	RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
33	Resultado Nominal	-1.900.000,00	89.493.107,05	-4.710,16
34	Resultado Primário	613.000,00	-30.361.299,62	-4.952,90

CAMPO	RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	83.291.437,06	264.992,17	81.934.570,92	1.091.873,97
36	Poder Executivo	82.858.517,46	264.930,30	81.522.820,71	1.070.766,45
37	Poder Legislativo	432.919,60	61,87	411.750,21	21.107,52
38	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	100.228.829,21	20.348.214,60	70.885.932,73	8.994.681,88
39	Poder Executivo.	99.550.799,09	20.154.238,85	70.508.056,61	8.888.503,63
40	Poder Legislativo.	678.030,12	193.975,75	377.876,12	106.178,25
41	TOTAL	183.520.266,27	20.613.206,77	152.820.503,65	10.086.555,85

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
42	Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	1.568.297.085,94	25%	27,85
43	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
44	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	194.093.859,24	60%	74,49
45	Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB	0,00	10%	0,00
46	Liquidadas	0,00	-	-
47	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	0,00	-	-

CAMPO	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
48	Receitas de Operações de Crédito	57.489.611,40	3.967.365,37
49	Despesa de Capital Líquida	300.103.520,78	504.421.877,54

CAMPO	PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício 1	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
50	Regime Geral de Previdência Social	-	-	-	-
51	Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-
52	Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-	-
53	Resultado Previdenciário (I-II)	-	-	-	-
54	Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-
55	Receitas Previdenciárias. (IV)	216.042.902,03	301.694.800,50	333.258.751,75	166.407.248,07
56	Despesas Previdenciárias. (V)	195.189.690,88	235.381.564,87	315.077.459,78	339.283.148,48
57	Resultado Previdenciário. (IV-V)	20.853.211,15	66.313.235,63	18.181.291,97	-172.875.900,41

CAMPO	RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
58	Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	198.081,26	500.000,00
59	Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	198.081,26	500.000,00

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
60	Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	-	-
61	Liquidadas	352.103.685,32	-	-
62	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	3.913.751,00	-	-

CAMPO	DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
63	Total das Despesas/RCL (%)	0,00

CAMPO	ATO DECLARATÓRIO	DATA DA PUBLICAÇÃO	MEIO DA PUBLICAÇÃO (Diário Oficial, Edital, etc)
64	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		

<sup>1</sup> Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.

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. n

Fonte: RREO 6º bimestre 2010 e dados informados pelas entidades da administração indireta

Nota: Não inclui dados da Fundação Criança por não terem sido enviados em tempo hábil

O presente relatório será publicado na edição do dia 28/1/2011 no Jornal Notícias do Município com a devida chave de transmissão

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 26/01/2011

**Luiz Marinho**  
Prefeito

**Jorge Alano Silveira Garagorry**  
Secretário de Finanças

**José Agnaldo Beghini de Carvalho**  
Diretor Depto. de Contabilidade e Controladoria

**Vagner Minervino da Rocha**  
Chefe Divisão de Contabilidade

**Maria Isabel da Silva Costa**  
Chefe Seção de Contabilidade - CRC 1SP261579/O-3

### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2010

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

CVA: 2011012621441850800103

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
		(Últimos 12 Meses)	
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
1	<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) = (2+3+4)</b>	940.526.720,70	1.574.967,43
2	Pessoal Ativo	723.246.098,85	1.547.634,20
3	Pessoal Inativo e Pensionistas	202.812.383,23	0,00
4	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	14.468.238,62	27.333,23
5	<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º, art. 19 da LRF) (II) = (6+7+8+9)</b>	203.395.868,07	0,00
6	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	583.484,84	0,00
7	Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
8	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
9	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	202.812.383,23	0,00
10	<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	737.130.852,63	1.574.967,43
11	<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)</b>		738.705.820,06

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
12	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	2.253.817.310,91
13	% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100	32,78
14	LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 54,00%	1.217.061.347,89
15	LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,30%	1.156.208.280,50

Nota: Durante o exerc., somente as desp. liquid. são consideradas executadas. No final do exerc., as desp. não liquid. insc. em Restos a Pagar não proces. são também considerads execut. Para maior transparência, as desp. execut. estão segregadas em:  
a) Desp. liquidadas: aquelas em que houve a entrega do material/serviço - art. 63 da Lei 4.320/64;  
b) Desp. emp. mas não liquid., em Restos a Pagar não proces., consideradas liquid. o exercício - inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.

Fonte: Balancetes Contábeis e dados informados pelas entidades da administração indireta.

Nota: Não inclui dados da Fundação Criança por não terem sido enviados em tempo hábil

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 26/01/2011

**Luiz Marinho**  
Prefeito

**Jorge Alano Silveira Garagorry**  
Secretário de Finanças

**José Agnaldo Beghini de Carvalho**  
Diretor Depto. de Contabilidade e Controladoria

**Vagner Minervino da Rocha**  
Chefe Divisão de Contabilidade

**Maria Isabel da Silva Costa**  
Chefe Seção de Contabilidade - CRC 1SP261579/O-3

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
TRAJETÓRIA DE RETORNO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2010

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

CVA: 2011012621441850800103

CAMPO	TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
	Limite Máximo (a)	3º Quadrimestre/2010			1º Quadrimestre/2011		2º Quadrimestre/2011		
		% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite. (h) = (a)	% DTP (i)
1	54,00	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

Fonte:

Nota:

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 26/01/2011

**Luiz Marinho**  
Prefeito

**Jorge Alano Silveira Garagorry**  
Secretário de Finanças

**José Agnaldo Beghini de Carvalho**  
Diretor Depto. de Contabilidade e Controladoria

**Vagner Minervino da Rocha**  
Chefe Divisão de Contabilidade

**Maria Isabel da Silva Costa**  
Chefe Seção de Contabilidade - CRC 1SP261579/O-3

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2010

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

CVA: 2011012621441850800103

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
1	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) = (2+3+6+7)	596.511.087,59	583.297.355,24	683.430.711,38	676.638.655,03
2	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dívida Contratual = (4+5)	240.825.258,60	266.575.048,42	347.772.818,37	346.359.385,61
4	Interna	240.825.258,60	207.641.118,02	275.437.869,22	270.330.516,40
5	Externa	0,00	58.933.930,40	72.334.949,15	76.028.869,21

6	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Demais Dívidas	355.685.828,99	316.722.306,82	335.657.893,01	330.279.269,42
8	DEDUÇÕES (II) <sup>1</sup> = (9+10-11)	324.174.684,36	460.443.264,06	403.374.663,38	287.106.271,47
9	Disponibilidade de Caixa Bruta	303.225.826,18	443.604.205,69	383.206.177,60	265.227.950,93
10	Demais Haveres Financeiros	21.501.768,62	21.442.353,27	21.444.840,16	23.074.842,90
11	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	552.910,44	4.603.294,90	1.276.354,38	1.196.522,36
12	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	272.336.403,23	122.854.091,18	280.056.048,00	389.532.383,56
13	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	1.951.725.918,28	2.053.492.212,70	2.164.424.694,29	2.253.817.310,91
14	% da DC sobre a RCL (I/RCL)	30,56	28,41	31,58	30,02
15	% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	13,95	5,98	12,94	17,28
16	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%				2.704.580.773,09

CAMPO	DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
17	DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
18	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS = (19+20+23)	89.217.314,57	88.275.786,05	144.549.651,70	116.474.164,04
19	De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
20	De Contribuições Sociais = (21+22)	89.217.314,57	88.275.786,05	144.549.651,70	116.474.164,04
21	Previdenciárias	27.948.647,47	27.307.118,95	83.980.984,60	56.405.496,94
22	Demais Contribuições Sociais	61.268.667,10	60.968.667,10	60.568.667,10	60.068.667,10
23	Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
24	DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	151.607.944,03	178.299.262,37	203.223.166,67	229.885.221,57

CAMPO	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
25	PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
26	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
27	DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
28	RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	REGIME PREVIDENCIÁRIO				
	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010		
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
30	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV) = (31+32)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	DEDUÇÕES (V) <sup>2</sup> = (34+35+36-37)	226.363.769,01	266.696.732,21	279.580.519,77	307.883.019,27
34	Disponibilidade de Caixa Bruta	183.104.077,28	217.499.801,88	230.383.589,44	258.686.088,94
35	Investimentos	43.259.691,73	49.196.930,33	49.196.930,33	49.196.930,33
36	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
37	(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
38	OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
39	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV-V)	-226.363.769,01	-266.696.732,21	-279.580.519,77	-307.883.019,27

<sup>1</sup> Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta mais os Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira". Assim, quando o cálculo de DEDUÇÕES (II)<sup>1</sup> for negativo, colocar um "-" nessa linha.

<sup>2</sup> Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta mais os Demais Haveres Financeiros e os Investimentos for menor que Restos a Pagar Processados, os campos de DEDUÇÕES (V)<sup>2</sup> deverão ser preenchidos com "-".

Fonte: Balancetes Contábeis e dados informados pelas entidades da administração indireta.

Nota: Não inclui dados da Fundação Criança por não terem sido enviados em tempo hábil

SAO BERNARDO DO CAMPO, 26/01/2011

Luiz Marinho  
Prefeito

Jorge Alano Silveira Garagorry  
Secretário de Finanças

José Agnaldo Beghini de Carvalho  
Diretor Depto. de Contabilidade e Controladoria

Vagner Minervino da Rocha  
Chefe Divisão de Contabilidade

Maria Isabel da Silva Costa  
Chefe Seção de Contabilidade - CRC 1SP261579/O-3

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
TRAJETÓRIA DE AJUSTE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2010

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

CVA: 2011012621441850800103

CAMPO	Exercício Financeiro	TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO					
		2001			2002		
		DCL	Excedente <sup>1</sup>	Redutor	Quadrimestre		
				1º	2º	3º	
1	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	% Limite de Endividamento			0,00			0,00
CAMPO	Exercício Financeiro	2003			2004		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
		1º	2º	3º	1º	2º	3º
3	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	% Limite de Endividamento			0,00			0,00
CAMPO	Exercício Financeiro	2005			2006		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
		1º	2º	3º	1º	2º	3º
5	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	% Limite de Endividamento			0,00			0,00
CAMPO	Exercício Financeiro	2007			2008		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
		1º	2º	3º	1º	2º	3º
7	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	% Limite de Endividamento			0,00			0,00
CAMPO	Exercício Financeiro	2009			2010		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
		1º	2º	3º	1º	2º	3º
9	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	% Limite de Endividamento			0,00			0,00
CAMPO	Exercício Financeiro	2011			2012		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
		1º	2º	3º	1º	2º	3º
11	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	% Limite de Endividamento			0,00			0,00
CAMPO	Exercício Financeiro	2013			2014		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
		1º	2º	3º	1º	2º	3º
13	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	% Limite de Endividamento			0,00			0,00
CAMPO	Exercício Financeiro	2015			2016		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
		1º	2º	3º	1º	2º	3º
15	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	% Limite de Endividamento			0,00			0,00

<sup>1</sup> O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.

Fonte:

Nota:

SAO BERNARDO DO CAMPO, 26/01/2011

**Luiz Marinho**  
Prefeito

**Jorge Alano Silveira Garagorry**  
Secretário de Finanças

**José Agnaldo Beghini de Carvalho**  
Diretor Depto. de Contabilidade e Controladoria

**Vagner Minervino da Rocha**  
Chefe Divisão de Contabilidade

**Maria Isabel da Silva Costa**  
Chefe Seção de Contabilidade - CRC 1SP261579/O-3