

**QUADRO DOS DADOS CONTÁBEIS CONSOLIDADOS MUNICIPAIS  
BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2012

CVA: 2013043014103700301433

R\$ 1,00

CAMPO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1	<b>ATIVO = (84+85)</b>	17.418.200.574,93
2	<b>ATIVO FINANCEIRO = (3+14+19+20+27)</b>	714.578.418,17
3	<b>DISPONÍVEL = (4+12+13)</b>	280.998.689,15
4	<b>EM MOEDA NACIONAL = (5+6+7)</b>	280.998.689,15
5	Caixa	168.095.540,29
6	Bancos c/ Movimento	24.698.815,11
7	<b>Aplicações Financeiras = (8+9+10+11)</b>	88.204.333,75
8	Títulos	0,00
9	Fundos de Aplicação Financeira	30.958.454,59
10	Poupanças	0,00
11	Outras aplicações	57.245.879,16
12	<b>EM MOEDA ESTRANGEIRA</b>	0,00
13	DEMAIS DISPONIBILIDADES	0,00
14	<b>CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO - Disponível = (15+16+17+18)</b>	6.335.812,16
15	Créditos a Receber - Em Circulação	4.215.704,75
16	Depósitos Realizáveis a Curto Prazo	1.963.258,95
17	Outros Valores Realizáveis	156.848,46
18	Valores Diferidos	0,00
19	<b>VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO</b>	32.613.171,04
20	<b>INVESTIMENTOS DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA = (21+...+25-26)</b>	394.630.745,82
21	Investimentos em Segmento de Renda Fixa	350.157.625,95
22	Investimentos em Segmento de Renda Variável	36.882.880,88
23	Títulos e Valores Mobiliários	7.590.238,99
24	Investimentos com a Taxa de Administração do RPPS	0,00
25	Empréstimos com Recursos Previdenciários a Receber	0,00
26	(-) Provisão para Perdas em Investimentos	0,00
27	<b>ATIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO</b>	0,00
28	<b>ATIVO NÃO FINANCEIRO = (29+45+48+50+62)</b>	6.720.923.881,64
29	<b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO = (30+40)</b>	1.482.994,95
30	<b>Créditos em Circulação - Curto Prazo = (31-32+33+...+38-39)</b>	12.632,58
31	Fornecimentos a Receber	0,00
32	(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos - Fornecimentos a Receber	0,00
33	Créditos Parcelados	0,00
34	Diversos Responsáveis	0,00
35	Empréstimos e Financiamentos - Curto Prazo	0,00
36	Adiantamentos Concedidos	0,00
37	Recursos Vinculados - Curto Prazo	0,00
38	Outros Créditos em Circulação	12.632,58
39	(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	0,00
40	<b>Bens e Valores em Circulação = (41+42+43-44)</b>	1.470.362,37
41	Estoques	1.044.787,73
42	Títulos e Valores	425.574,64
43	Outros Bens e Valores em Circulação	0,00
44	(-) Provisão p/ Perdas Prováveis - Outros Bens e Valores	0,00
45	<b>VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO - Ativo Não Financeiro = (46+47)</b>	1.748.053,60
46	Despesas Antecipadas	0,00
47	Outros Valores Pendentes a Curto Prazo	1.748.053,60
48	<b>INVESTIMENTOS DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA. = (49)</b>	0,00
49	Investimentos em Segmento de Imóveis	0,00
50	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO = (51+54)</b>	2.499.482.966,34
51	<b>Depósitos Realizáveis a Longo Prazo = (52+53)</b>	329.224,46

**QUADRO DOS DADOS CONTÁBEIS CONSOLIDADOS MUNICIPAIS**  
**BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2012

CVA: 2013043014103700301433

R\$ 1,00

52	Depósitos Compulsórios	0,00
53	Recursos Vinculados - Longo Prazo	329.224,46
54	<b>Créditos Realizáveis a Longo Prazo = (55-56+57+58+59-60-61)</b>	<b>2.499.153.741,88</b>
55	Dívida Ativa	2.443.207.939,64
56	( - ) Provisão p/ Perdas de Dívida Ativa	13.232.249,64
57	Devedores - Entidades e Agentes	5.062,00
58	Empréstimos e Financiamentos - Longo Prazo	11.703.948,29
59	Créditos a Receber - Longo Prazo	57.469.041,59
60	( - ) Provisão p/ Perdas Prováveis - Outros Créditos Realizáveis LP	0,00
61	<b>(-) Provisão para devedores duvidosos - LP</b>	<b>0,00</b>
62	<b>PERMANENTE = (63+68+78+81)</b>	<b>4.218.209.866,75</b>
63	<b>Investimentos = (64+65+66-67)</b>	<b>0,00</b>
64	Participação Societária	0,00
65	Participação Societária em Empresas Dependentes	0,00
66	Outros Investimentos	0,00
67	( - ) Provisão p/ Perdas Prováveis - Investimentos	0,00
68	<b>Imobilizado = (69+72+76-77)</b>	<b>4.217.816.753,12</b>
69	<b>Bens Móveis = (70+71)</b>	<b>147.864.541,68</b>
70	Máquinas e Equipamentos	9.912.491,93
71	Outros Bens Móveis	137.952.049,75
72	<b>Bens Imóveis = (73+74+75)</b>	<b>4.072.037.839,28</b>
73	Edifícios e Instalações	69.880.203,89
74	Terras e Terrenos	67.079.822,43
75	Outros Bens Imóveis	3.935.077.812,96
76	<b>Títulos e Valores.</b>	<b>1.790.156,05</b>
77	<b>( - ) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumulados</b>	<b>3.875.783,89</b>
78	<b>Intangível = (79-80)</b>	<b>393.113,63</b>
79	<b>Bens Intangíveis</b>	<b>459.076,40</b>
80	<b>(-) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumulados.</b>	<b>65.962,77</b>
81	<b>Diferido = (82-83)</b>	<b>0,00</b>
82	Despesas Diferidas	0,00
83	( - ) Amortização Acumulada	0,00
84	<b>ATIVO REAL = (2+28)</b>	<b>7.435.502.299,81</b>
85	<b>ATIVO COMPENSADO = (86+87+88+89)</b>	<b>9.982.698.275,12</b>
86	Responsabilidade por Títulos e Valores	4.854.606.411,23
87	Garantias de Valores	54.497.789,94

**QUADRO DOS DADOS CONTÁBEIS CONSOLIDADOS MUNICIPAIS**  
**BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2012

CVA: 2013043014103700301433

R\$ 1,00

88	Convênios e Contratos	4.679.561.588,44
89	Outras Compensações	394.032.485,51

Declaramos que os dados acima foram extraídos dos balanços gerais consolidados do município.

Fonte: Balancete Consolidado 2012 e anexos do Balanço 2012 da Adm. Direta e Ind.

Nota: 1-Aplicações Financeiras de Rendas Fixas e Variáveis. 2-Valores pendentes a curto prazo, integram os Prêmios de Seguros a Apropriar no valor de R\$ 134.919,42 e os depósitos Judiciais ao Tribunal de Justiça que somam o montante de R\$ 32.478.251,62. 3-Outros Bens Móveis R\$ 137.9552.049,75 pendentes de classificação. 4-Outros Bens Imóveis R\$ 3.935.077.812,96-readequação de parte do imobilizado para atender a Nova Contabilidade Aplicada ao Setor Público. 5-Provisão para Perdas de Dívida Ativa-inadimplência de mensalidades escolares da Autarquia Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo.

SAO BERNARDO DO CAMPO, 30/04/2013

\_\_\_\_\_  
LUIZ MARINHO  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
JORGE ALANO SILVEIRA GARAGORRY  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
VAGNER MINERVINO DA ROCHA  
DIRETOR DEPTO. CONTABIL. E CONTROLADORIA

\_\_\_\_\_  
ROGÉRIA LEITE SOARES GOMES  
CHEFE DIVISÃO DE CONTABILIDADE

\_\_\_\_\_  
MARIA ISABEL DA SILVA COSTA  
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE  
CRC.: 1SP261579/O-3

**QUADRO DOS DADOS CONTÁBEIS CONSOLIDADOS MUNICIPAIS  
BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2012

CVA: 2013043014103700301433

R\$ 1,00

CAMPO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1	<b>PASSIVO = (64+65+69)</b>	17.418.200.574,93
2	<b>PASSIVO FINANCEIRO = (3+6+24+25)</b>	196.242.135,62
3	<b>DEPÓSITOS = (4+5)</b>	10.383.345,72
4	Consignações	6.899.500,34
5	Depósitos de Diversas Origens	3.483.845,38
6	<b>OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO - PF = (7+18+20+21+22+23)</b>	173.220.383,81
7	<b>Restos a Pagar Processados = (8+...+17)</b>	43.882.081,43
8	Fornecedores - Do Exercício	8.096.918,61
9	Fornecedores - De Exercícios Anteriores	28.275.358,48
10	Convênios a Pagar	0,00
11	Pessoal a Pagar - Do Exercício	0,00
12	Pessoal a Pagar - De Exercícios Anteriores	0,00
13	Precatórios - Passivo Financeiro	0,00
14	Encargos Sociais a Recolher	23.472,58
15	Provisões Diversas	186.331,76
16	Obrigações Tributárias	0,00
17	Débitos Diversos a Pagar	7.300.000,00
18	<b>Restos a Pagar Não Processados = (19)</b>	129.229.192,91
19	A Liquidar	129.229.192,91
20	<b>Credores Diversos</b>	0,00
21	<b>Adiantamentos Recebidos</b>	0,00
22	<b>Outras Obrigações a Pagar</b>	109.109,47
23	<b>Valores Diferidos</b>	0,00
24	<b>VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO - PF</b>	12.638.406,09
25	<b>PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO</b>	0,00
26	<b>PASSIVO NÃO FINANCEIRO = (27+43+44+63)</b>	1.566.152.310,70
27	<b>OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO = (28+29+33+37+38+39+42)</b>	189.957.352,26
28	Provisões	0,00
29	Operações de Crédito Internas - Em Circulação = (30+31+32)	0,00
30	Em Títulos	0,00
31	Em Contratos	0,00
32	Financiamentos e Outras	0,00
33	Operações de Crédito Externas - Em Circulação = (34+35+36)	0,00
34	Em Títulos.	0,00
35	Em Contratos.	0,00
36	Financiamentos e Outras.	0,00
37	Obrigações a Pagar - Em Circulação	2.971.531,63
38	Adiantamentos Diversos Recebidos	0,00
39	<b>Precatórios - Passivo Não Financeiro = ( 40+41)</b>	186.985.820,63
40	Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00
41	Precatórios a Partir de 05/05/2000	186.985.820,63
42	<b>Outros Débitos a Pagar</b>	0,00
43	<b>VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO - PNF</b>	0,00
44	<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO = (45+46)</b>	1.376.194.958,44
45	<b>Depósitos Exigíveis a Longo Prazo</b>	670.562,38
46	<b>Obrigações Exigíveis a Longo Prazo = (47+51+55+56+57+62)</b>	1.375.524.396,06
47	Operações de Crédito Internas - Longo Prazo =( 48+49+50)	534.307.732,15
48	.Em Títulos	0,00
49	.Em Contratos	531.812.953,30
50	.Financiamentos e Outras	2.494.778,85
51	Operações de Crédito Externas - Longo Prazo =(52+53+54)	135.003.127,36
52	.Em Títulos.	0,00
53	.Em Contratos.	135.003.127,36

**QUADRO DOS DADOS CONTÁBEIS CONSOLIDADOS MUNICIPAIS**  
**BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2012

CVA: 2013043014103700301433

R\$ 1,00

54	.Financiamentos e Outras.	0,00
55	Obrigações Legais e Tributárias	687.279,64
56	Obrigações a Pagar	320.119.715,29
57	<b>Provisões Matemáticas Previdenciárias = (58+59-60+61)</b>	<b>385.406.541,62</b>
58	Provisões para Benefícios Concedidos	4.845.640.571,39
59	Provisões para Benefícios a Conceder	1.804.154.341,36
60	( - ) Provisões Amortizadas	6.266.744.523,97
61	Provisões Atuariais para Ajustes do Plano	2.356.152,84
62	<b>Outras Exigibilidades</b>	<b>0,00</b>
63	<b>RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS</b>	<b>0,00</b>
64	<b>PASSIVO REAL = (2+26)</b>	<b>1.762.394.446,32</b>
65	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO = (66+67+68)</b>	<b>5.673.107.853,49</b>
66	Patrimônio/Capital	5.862.184.416,85
67	Reservas	71.231.089,72
68	Resultado Acumulado	-260.307.653,08
69	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>9.982.698.275,12</b>

Declaramos que os dados acima foram extraídos dos balanços gerais consolidados do município.

Fonte: Balancete Consolidado 2012 e anexos do Balanço 2012 da Adm. Direta e Ind.

Nota: O valor de R\$ 687.279,64 refere-se a passivos trabalhistas.

SAO BERNARDO DO CAMPO, 30/04/2013

\_\_\_\_\_  
LUIZ MARINHO  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
JORGE ALANO SILVEIRA GARAGORRY  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
VAGNER MINERVINO DA ROCHA  
DIRETOR DEPTO. CONTABIL. E CONTROLADORIA

\_\_\_\_\_  
ROGÉRIA LEITE SOARES GOMES  
CHEFE DIVISÃO DE CONTABILIDADE

\_\_\_\_\_  
MARIA ISABEL DA SILVA COSTA  
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE  
CRC.: 1SP261579/O-3

**QUADRO DOS DADOS CONTÁBEIS CONSOLIDADOS MUNICIPAIS  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2012

CVA: 2013043014103700301433

R\$ 1,00

CAMPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1		<b>Receita Total = (2+152-208+218+219)</b>	3.092.223.130,17
2	<b>1.0.00.00.00</b>	<b>Receitas Correntes = (3+17+37+57+58+59+68+138)</b>	2.905.925.115,24
3	<b>1.1.00.00.00</b>	<b>Receita Tributária = (4+13+16)</b>	745.674.117,33
4	1.1.10.00.00	Impostos = (5+11)	654.691.437,20
5	1.1.12.00.00	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda = (6+7+10)	374.949.618,42
6	1.1.12.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	242.197.177,05
7	1.1.12.04.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IR = (8+9)	76.447.130,42
8	1.1.12.04.31	Imposto de Renda Retido na Fonte sobre os Rendimentos do Trabalho - IRRF	76.192.612,68
9	1.1.12.04.34	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	254.517,74
10	1.1.12.08.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI	56.305.310,95
11	1.1.13.00.00	Impostos sobre a Produção e a Circulação = (12)	279.741.818,78
12	1.1.13.05.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	279.741.818,78
13	1.1.20.00.00	Taxas = (14+15)	90.982.680,13
14	1.1.21.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	26.196.777,32
15	1.1.22.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	64.785.902,81
16	1.1.30.00.00	Contribuição de Melhoria	0,00
17	<b>1.2.00.00.00</b>	<b>Receitas de Contribuições = (18+36)</b>	68.831.208,97
18	<b>1.2.10.00.00</b>	<b>Contribuições Sociais = (19+34+35)</b>	49.697.768,32
19	<b>1.2.10.29.00</b>	<b>Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público = (20+...+33)</b>	49.697.768,32
20	1.2.10.29.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	49.663,95
21	1.2.10.29.02	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Militar	0,00
22	1.2.10.29.03	Contribuição Patronal - Inativo Civil	0,00
23	1.2.10.29.04	Contribuição Patronal - Inativo Militar	0,00
24	1.2.10.29.05	Contribuição Patronal - Pensionista Civil	0,00
25	1.2.10.29.06	Contribuição Patronal - Pensionista Militar	0,00
26	1.2.10.29.07	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	44.498.530,49
27	1.2.10.29.08	Contribuição de Servidor Ativo Militar	0,00
28	1.2.10.29.09	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	4.326.865,77
29	1.2.10.29.10	Contribuições de Servidor Inativo Militar	0,00
30	1.2.10.29.11	Contribuições de Pensionista Civil para o Regime Próprio	822.708,11
31	1.2.10.29.12	Contribuições de Pensionista Militar	0,00
32	1.2.10.29.13	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	0,00
33	1.2.10.29.15	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00
34	1.2.10.99.00	Outras Contribuições Sociais	0,00
35	1.2.10.XX.XX	Demais Contribuições Sociais	0,00
36	<b>1.2.20.00.00</b>	<b>Contribuições Econômicas</b>	19.133.440,65
37	<b>1.3.00.00.00</b>	<b>Receita Patrimonial = (38+45+54+55+56)</b>	150.926.516,13
38	1.3.10.00.00	Receitas Imobiliárias = (39+...+44)	2.870.510,89
39	1.3.11.00.00	Aluguéis	47.947,05
40	1.3.12.00.00	Arrendamentos	0,00
41	1.3.13.00.00	Foros	0,00
42	1.3.14.00.00	Laudêmios	0,00
43	1.3.15.00.00	Taxa de Ocupação de Imóveis	0,00
44	1.3.19.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	2.822.563,84
45	<b>1.3.20.00.00</b>	<b>Receitas de Valores Mobiliários = (46+...+53)</b>	100.976.494,78
46	1.3.21.00.00	Juros de Títulos de Renda	24.077.170,44
47	1.3.22.00.00	Dividendos	172.118,62
48	1.3.23.00.00	Participações	0,00
49	1.3.25.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	394.630,51
50	1.3.26.00.00	Remuneração de Depósitos Especiais	0,00

**QUADRO DOS DADOS CONTÁBEIS CONSOLIDADOS MUNICIPAIS  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2012

CVA: 2013043014103700301433

			R\$ 1,00
51	1.3.27.00.00	Remuneração de Saldos de Recursos Não Desembolsados	0,00
52	1.3.28.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	67.906.010,43
53	1.3.29.00.00	Outras Receitas de Valores Mobiliários	8.426.564,78
54	1.3.30.00.00	Receitas de Concessões e Permissões	1.391.739,95
55	1.3.40.00.00	Compensações Financeiras	0,00
56	1.3.90.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	45.687.770,51
57	<b>1.4.00.00.00</b>	<b>Receita Agropecuária</b>	0,00
58	<b>1.5.00.00.00</b>	<b>Receita Industrial</b>	54,56
59	<b>1.6.00.00.00</b>	<b>Receita de Serviços = (60+...+67)</b>	87.067.108,47
60	1.6.00.02.00	Serviços Financeiros	0,00
61	1.6.00.03.00	Serviços de Transporte	337.469,39
62	1.6.00.05.00	Serviços de saúde	53.806.253,20
63	1.6.00.08.00	Serviços de Processamento de Dados	0,00
64	1.6.00.13.00	Serviços Administrativos	445.946,27
65	1.6.00.16.00	Serviços Educacionais	16.387.698,41
66	1.6.00.26.00	Serviços de Fornecimento de Água	0,00
67	1.6.00.XX.XX	Demais receitas de serviços	16.089.741,20
68	<b>1.7.00.00.00</b>	<b>Transferências Correntes = (69+112+113+114+115+133)</b>	1.641.862.951,25
69	1.7.20.00.00	Transferências Intergovernamentais = (70+89+104+108)	1.627.819.088,65
70	1.7.21.00.00	Transferências da União = (71+75+83+...+88)	296.255.692,63
71	1.7.21.01.00	Participação na Receita da União = (72+73+74)	46.576.249,74
72	1.7.21.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	46.515.992,31
73	1.7.21.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	60.257,43
74	1.7.21.01.32	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro	0,00
75	1.7.21.22.00	Transferências da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais = (76+...+82)	1.992.290,52
76	1.7.21.22.11	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	1.103.720,37
77	1.7.21.22.20	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00
78	1.7.21.22.30	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	888.570,15
79	1.7.21.22.40	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	0,00
80	1.7.21.22.50	Cota-Parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	0,00
81	1.7.21.22.70	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00
82	1.7.21.22.90	Outras Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00
83	1.7.21.33.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	199.805.123,49
84	1.7.21.34.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.770.685,89
85	1.7.21.35.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	38.786.661,46
86	1.7.21.36.00	Transferências Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	5.339.508,84
87	1.7.21.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00
88	1.7.21.99.00	Outras Transferências da União	985.172,69
89	1.7.22.00.00	Transferências dos Estados = (90+96+101+102+103)	1.102.201.475,54
90	1.7.22.01.00	Participação na Receita dos Estados = (91+...+95)	1.101.178.147,48
91	1.7.22.01.01	Cota-Parte do ICMS	941.618.508,60
92	1.7.22.01.02	Cota-Parte do IPVA	151.548.635,21
93	1.7.22.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	7.417.238,62
94	1.7.22.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	593.765,05
95	1.7.22.01.99	Outras Participações na Receita dos Estados	0,00

**QUADRO DOS DADOS CONTÁBEIS CONSOLIDADOS MUNICIPAIS  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2012

CVA: 2013043014103700301433

R\$ 1,00

96	1.7.22.22.00	Transferências da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%) = (97+...+100)	752.568,06
97	1.7.22.22.11	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00
98	1.7.22.22.20	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00
99	1.7.22.22.30	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	752.568,06
100	1.7.22.22.90	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	0,00
101	1.7.22.33.00	Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	0,00
102	1.7.22.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00
103	1.7.22.99.00	Outras Transferências dos Estados	270.760,00
104	1.7.23.00.00	Transferências dos Municípios = (105+106+107)	0,00
105	1.7.23.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00
106	1.7.23.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00
107	1.7.23.99.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00
108	1.7.24.00.00	Transferências Multigovernamentais = (109+110+111)	229.361.920,48
109	1.7.24.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	229.361.920,48
110	1.7.24.02.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	0,00
111	1.7.24.99.00	Outras Transferências Multigovernamentais	0,00
112	1.7.30.00.00	Transferências de Instituições Privadas	3.192.740,80
113	1.7.40.00.00	Transferências do Exterior	0,00
114	1.7.50.00.00	Transferências de Pessoas	0,00
115	1.7.60.00.00	Transferências de Convênios = (116+123+127+131+132)	10.851.121,80
116	1.7.61.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades = (117+...+122)	4.281.441,84
117	1.7.61.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00
118	1.7.61.02.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	0,00
119	1.7.61.03.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	39.000,00
120	1.7.61.04.00	Transferências de Convênios da União Destinadas aos Programas de Combate à Fome	0,00
121	1.7.61.05.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00
122	1.7.61.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	4.242.441,84
123	1.7.62.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades = (124+125+126)	5.944.004,70
124	1.7.62.01.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	2.392.388,10
125	1.7.62.02.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00
126	1.7.62.99.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	3.551.616,60
127	1.7.63.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades = (128+129+130)	625.675,26
128	1.7.63.01.00	Transferências de Convênios dos Municípios para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00
129	1.7.63.02.00	Transferências de Convênios dos Municípios Destinadas a Programas de Educação	0,00
130	1.7.63.99.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	625.675,26
131	1.7.64.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	0,00



**QUADRO DOS DADOS CONTÁBEIS CONSOLIDADOS MUNICIPAIS  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2012

CVA: 2013043014103700301433

			R\$ 1,00
132	1.7.65.00.00	Transferências de Convênios do Exterior	0,00
133	1.7.70.00.00	Transferências para o Combate à Fome = (134+...+137)	0,00
134	1.7.71.00.00	Provenientes do Exterior	0,00
135	1.7.72.00.00	Provenientes de Pessoas Jurídicas	0,00
136	1.7.73.00.00	Provenientes de Pessoas Físicas	0,00
137	1.7.74.00.00	Provenientes de Depósitos não Identificados	0,00
138	<b>1.9.00.00.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes = (139+147+148+151)</b>	211.563.158,53
139	1.9.10.00.00	Multas e Juros de Mora = (140+...+146)	34.579.844,38
140	1.9.11.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	4.600.333,13
141	1.9.12.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições	4.075,11
142	1.9.13.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	10.869.489,55
143	1.9.14.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições	96.178,46
144	1.9.15.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	1.227.691,61
145	1.9.18.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	2.922.418,70
146	1.9.19.00.00	Multas de Outras Origens	14.859.657,82
147	1.9.20.00.00	Indenizações e Restituições	54.735.908,47
148	<b>1.9.30.00.00</b>	<b>Receita da Dívida Ativa = (149+150)</b>	104.259.032,84
149	1.9.31.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária	76.032.269,26
150	1.9.32.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária	28.226.763,58
151	1.9.90.00.00	Receitas Diversas	17.988.372,84
152	<b>2.0.00.00.00</b>	<b>Receitas de Capital = (153+156+159+160+207)</b>	258.224.869,54
153	<b>2.1.00.00.00</b>	<b>Operações de Crédito = (154+155)</b>	84.242.643,64
154	2.1.10.00.00	Operações de Crédito Internas	55.744.474,50
155	2.1.20.00.00	Operações de Crédito Externas	28.498.169,14
156	<b>2.2.00.00.00</b>	<b>Alienação de Bens = (157+158)</b>	1.696.221,13
157	2.2.10.00.00	Alienação de Bens Móveis	745.230,00
158	2.2.20.00.00	Alienação de Bens Imóveis	950.991,13
159	<b>2.3.00.00.00</b>	<b>Amortização de Empréstimos</b>	0,00
160	<b>2.4.00.00.00</b>	<b>Transferências de Capital = (161+177+...+181+202)</b>	172.286.004,77
161	2.4.20.00.00	Transferências Intergovernamentais = (162+167+172)	19.992.457,91
162	2.4.21.00.00	Transferências da União = (163+164+165+166)	19.992.457,91
163	2.4.21.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	5.457.316,52
164	2.4.21.02.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	14.471.141,39
165	2.4.21.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00
166	2.4.21.99.00	Outras Transferências da União	64.000,00
167	2.4.22.00.00	Transferências dos Estados = (168+169+170+171)	0,00
168	2.4.22.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00
169	2.4.22.02.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00
170	2.4.22.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00
171	2.4.22.99.00	Outras Transferências dos Estados	0,00
172	2.4.23.00.00	Transferências dos Municípios = (173+174+175+176)	0,00
173	2.4.23.01.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Saúde	0,00
174	2.4.23.02.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00
175	2.4.23.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00
176	2.4.23.99.00	Outras Transferências dos Municípios	0,00
177	2.4.30.00.00	Transferências de Instituições Privadas	0,00
178	2.4.40.00.00	Transferências do Exterior	0,00
179	2.4.50.00.00	Transferências de Pessoas	0,00
180	2.4.60.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00
181	2.4.70.00.00	Transferências de Convênios = (182+189+196+200+201)	152.293.546,86
182	2.4.71.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades = (183+...+188)	116.301.243,76
183	2.4.71.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	57.792.969,87

**QUADRO DOS DADOS CONTÁBEIS CONSOLIDADOS MUNICIPAIS  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2012

CVA: 2013043014103700301433

R\$ 1,00

184	2.4.71.02.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	0,00
185	2.4.71.03.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	683.710,90
186	2.4.71.04.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00
187	2.4.71.05.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	8.657.458,86
188	2.4.71.99.00	Outras Transferências de Convênios da União	49.167.104,13
189	2.4.72.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades = (190+...+195)	35.992.303,10
190	2.4.72.01.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	930.000,00
191	2.4.72.02.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00
192	2.4.72.03.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00
193	2.4.72.04.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00
194	2.4.72.05.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	0,00
195	2.4.72.99.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados	35.062.303,10
196	2.4.73.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades = (197+198+199)	0,00
197	2.4.73.01.00	Transferências de Convênios dos Municípios Destinadas a Programas de Saúde	0,00
198	2.4.73.02.00	Transferências de Convênios dos Municípios Destinadas a Programas de Educação	0,00
199	2.4.73.99.00	Outras Transferências de Convênios dos Municípios	0,00
200	2.4.74.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	0,00
201	2.4.75.00.00	Transferências de Convênios do Exterior	0,00
202	2.4.80.00.00	Transferências para o Combate à Fome = (203+204+205+206)	0,00
203	2.4.81.00.00	Provenientes do Exterior	0,00
204	2.4.82.00.00	Provenientes de Pessoas Jurídicas	0,00
205	2.4.83.00.00	Provenientes de Pessoas Físicas	0,00
206	2.4.84.00.00	Provenientes de Depósitos não Identificados	0,00
207	<b>2.5.00.00.00</b>	<b>Outras Receitas de Capital</b>	0,00
208	<b>9.0.0.00.00.00</b>	<b>Deduções da Receita Corrente = (209+213+217)</b>	236.377.795,08
209	<b>9.1.7.21.01.00</b>	<b>Dedução das Receitas de Transferências da União = (210+211+212)</b>	0,00
210	9.1.7.21.01.02	Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro	0,00
211	9.1.7.21.01.05	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR	0,00
212	9.1.7.21.36.00	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/ 96	0,00
213	<b>9.1.7.22.01.00</b>	<b>Dedução das Receitas de Transferências dos Estados = (214+215+216)</b>	230.179.340,40
214	9.1.7.22.01.01	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	230.179.340,40
215	9.1.7.22.01.02	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA	0,00
216	9.1.7.22.01.04	Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	0,00
217	9.1.X.XX.XX.XX	Demais Deduções da Receita	6.198.454,68

**QUADRO DOS DADOS CONTÁBEIS CONSOLIDADOS MUNICIPAIS**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2012

CVA: 2013043014103700301433

R\$ 1,00

218	7.0.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	159.450.940,47
219	8.0.00.00.00	Receitas de Capital Intra-Orçamentárias	5.000.000,00

Declaramos que os dados acima foram extraídos dos balanços gerais consolidados do município.

Fonte: Balancete Consolidado 2012 e anexos do Balanço 2012 da Adm. Direta e Ind.

Nota:

SAO BERNARDO DO CAMPO, 30/04/2013

\_\_\_\_\_  
LUIZ MARINHO  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
JORGE ALANO SILVEIRA GARAGORRY  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
VAGNER MINERVINO DA ROCHA  
DIRETOR DEPTO. CONTABIL. E CONTROLADORIA

\_\_\_\_\_  
ROGÉRIA LEITE SOARES GOMES  
CHEFE DIVISÃO DE CONTABILIDADE

\_\_\_\_\_  
MARIA ISABEL DA SILVA COSTA  
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE  
CRC.: 1SP261579/O-3

**QUADRO DOS DADOS CONTÁBEIS CONSOLIDADOS MUNICIPAIS  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2012

CVA: 2013043014103700301433

R\$ 1,00

CAMPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO				
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS
1		<b>Despesa Total = (2+101+166+167)</b>	2.923.336.559,59	2.792.920.727,97	2.756.822.011,55	130.415.831,62	36.098.716,42
2	<b>3.0.00.00.00</b>	<b>Despesas Correntes = (3+41+52)</b>	2.371.351.629,63	2.312.134.416,85	2.286.491.206,20	59.217.212,78	25.643.210,65
3	<b>3.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais = (4+5+6+7+8+9+10+35)</b>	1.002.388.562,26	1.000.525.569,91	997.566.121,82	1.862.992,35	2.959.448,09
4	3.1.20.00.00	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3.1.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	11.907.831,91	11.310.983,87	11.310.983,87	596.848,04	0,00
6	3.1.40.00.00	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	3.1.50.00.00	Transferências a Instituições Financeiras Sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3.1.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	3.1.80.00.00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas = (11+...+20+26+...+34)	893.610.073,91	892.345.784,05	889.742.961,77	1.264.289,86	2.562.679,38
11	3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	216.062.580,95	216.062.580,95	216.062.580,95	0,00	0,00
12	3.1.90.03.00	Pensões	40.537.175,21	40.537.175,21	40.537.175,21	0,00	0,00
13	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	6.361.263,06	6.361.263,06	6.361.263,06	0,00	0,00
14	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários	290.077,10	290.077,10	290.077,10	0,00	0,00
15	3.1.90.07.00	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	236.841,74	236.841,74	236.841,74	0,00	0,00
17	3.1.90.09.00	Salário-Família	301.510,92	301.510,92	301.510,92	0,00	0,00
18	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	574.122.371,38	573.792.284,05	573.759.894,83	330.087,33	32.389,22
19	3.1.90.12.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais = ( 21+...+25)</b>	35.463.642,14	34.744.489,57	32.174.056,51	719.152,57	2.530.290,16
21	3.1.90.13.01	FGTS	5.528.511,57	5.391.192,86	4.816.684,30	137.318,71	574.508,56
22	3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS	29.620.896,04	29.049.109,63	27.094.619,11	571.786,41	1.914.347,62
23	3.1.90.13.08	Plano de Seg. Soc. do Servidor - Pes. Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	3.1.90.13.99	Outras Obrigações Patronais	314.234,53	304.187,08	262.753,10	10.047,45	41.433,98
25	3.1.90.13.XX	Demais Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	16.593.546,51	16.593.546,51	16.593.546,51	0,00	0,00
27	3.1.90.17.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	2.210.033,86	1.996.883,90	1.996.883,90	213.149,96	0,00
29	3.1.90.67.00	Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.408.919,51	1.407.019,51	1.407.019,51	1.900,00	0,00
31	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	3.1.90.94.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	22.111,53	22.111,53	22.111,53	0,00	0,00
33	3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	3.1.90.XX.XX	Demais Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	<b>3.1.91.00.00</b>	<b>Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social = (36+40)</b>	96.870.656,44	96.868.801,99	96.512.176,18	1.854,45	396.768,71
36	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais Intraorçamentária = (37+38+39)	80.927.775,59	80.925.921,14	80.569.295,33	1.854,45	396.768,71
37	3.1.91.13.03	Contribuição Patronal para o RPPS Intraorçamentária	77.366.238,85	77.366.238,85	77.347.655,96	0,00	18.582,89
38	3.1.91.13.99	Outras Obrigações Patronais Intraorçamentária	207.108,49	207.108,49	207.108,49	0,00	0,00
39	3.1.91.13.XX	Demais Obrigações Patronais Intraorçamentária	3.354.428,25	3.352.573,80	3.014.530,88	1.854,45	378.185,82
40	3.1.91.XX.XX	Demais Despesas Pessoal Intraorçamentária	15.942.880,85	15.942.880,85	15.942.880,85	0,00	0,00
41	<b>3.2.00.00.00</b>	<b>Juros e Encargos da Dívida = (42)</b>	29.319.232,84	29.267.113,77	29.267.113,77	52.119,07	0,00
42	3.2.90.00.00	Aplicações Diretas = ( 43+...+51)	29.319.232,84	29.267.113,77	29.267.113,77	52.119,07	0,00
43	3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	23.464.784,09	23.416.229,30	23.416.229,30	48.554,79	0,00
44	3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	5.854.448,75	5.850.884,47	5.850.884,47	3.564,28	0,00
45	3.2.90.23.00	Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	3.2.90.24.00	Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	3.2.90.25.00	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	3.2.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	3.2.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	3.2.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	3.2.90.XX.XX	Demais Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	<b>3.3.00.00.00</b>	<b>Outras Despesas Correntes = (53+...+61+100)</b>	1.339.643.834,53	1.282.341.733,17	1.259.657.970,61	57.302.101,36	22.683.762,56

**QUADRO DOS DADOS CONTÁBEIS CONSOLIDADOS MUNICIPAIS  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2012

CVA: 2013043014103700301433

R\$ 1,00

53	3.3.20.00.00	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	13.175,59	13.175,59	13.175,59	0,00	0,00
55	3.3.40.00.00	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	56.457.055,99	56.440.996,44	56.440.996,44	16.059,55	0,00
57	3.3.60.00.00	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	31.551.521,40	29.051.521,40	29.051.521,40	2.500.000,00	0,00
58	3.3.70.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais Nacionais	3.784.507,52	3.574.964,57	3.574.964,57	209.542,95	0,00
59	3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	3.3.80.00.00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas = (62+...+99)	1.210.816.951,58	1.156.259.669,65	1.136.916.581,61	54.557.281,93	19.314.966,13
62	3.3.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.03.00	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.252.618,16	1.252.618,16	1.252.618,16	0,00	0,00
65	3.3.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.06.00	Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	3.3.90.09.00	Salário-Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	146.570,82	146.570,82	146.570,82	0,00	0,00
71	3.3.90.15.00	Diárias - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.400.081,02	2.202.365,24	2.202.365,24	197.715,78	0,00
73	3.3.90.19.00	Auxílio-Fardamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.26.00	Obrigações decorrentes de Política Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	3.3.90.27.00	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.28.00	Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.30.00	Material de Consumo	72.491.527,65	69.197.854,88	67.605.579,86	3.294.752,77	1.591.195,02
79	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	65.244,00	65.244,00	65.244,00	0,00	0,00
80	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	10.547.910,24	3.898.236,19	3.838.008,23	6.649.674,05	60.227,96
81	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.760.416,24	1.593.561,99	1.439.225,45	166.854,25	154.336,54
82	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	1.256.906,00	1.037.406,67	1.037.406,67	219.499,33	0,00
83	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.519.152,22	9.152.245,26	8.978.298,11	366.906,96	173.947,15
84	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	1.688.599,44	1.460.434,41	1.445.959,56	228.165,03	14.474,85
85	3.3.90.38.00	Arrendamento Mercantil	654.849,48	654.849,48	650.307,31	0,00	4.542,17
86	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.037.888.245,26	997.500.875,05	980.489.436,44	40.386.290,21	16.984.396,70
87	3.3.90.41.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	3.3.90.45.00	Equalização de Preços e Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	17.241.356,45	17.235.121,25	17.224.606,92	6.235,20	10.514,33
91	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	24.331.307,51	21.497.794,01	21.383.404,95	2.833.513,50	114.389,06
92	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	15.957.239,36	15.902.038,44	15.868.438,44	55.200,92	33.600,00
93	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	9.658.449,16	9.658.449,16	9.658.449,16	0,00	0,00
94	3.3.90.67.00	Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	11.024,16	11.024,16	11.024,16	0,00	0,00
96	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	223.137,98	223.137,98	223.137,98	0,00	0,00
97	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3.279.358,63	3.165.412,87	2.992.070,52	113.945,76	173.342,35
98	3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.XX.XX	Demais Aplicações Diretas	442.957,80	404.429,63	404.429,63	38.528,17	0,00
100	3.3.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	37.020.622,45	37.001.405,52	33.660.731,00	19.216,93	3.368.796,43
101	<b>4.0.00.00.00</b>	<b>Despesas de Capital = (102+132+153)</b>	<b>551.984.929,96</b>	<b>480.786.311,12</b>	<b>470.330.805,35</b>	<b>71.198.618,84</b>	<b>10.455.505,77</b>
102	<b>4.4.00.00.00</b>	<b>Investimentos =(103+...+111+131)</b>	<b>487.056.367,84</b>	<b>417.954.598,47</b>	<b>407.567.468,50</b>	<b>69.101.769,37</b>	<b>10.387.129,97</b>
103	4.4.20.00.00	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	4.4.40.00.00	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	4.4.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	867.542,98	867.542,98	867.542,98	0,00	0,00
107	4.4.60.00.00	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	4.4.70.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais Nacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	4.4.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	4.4.80.00.00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas = (112+...+122+125+...+130)	486.188.824,86	417.087.055,49	406.699.925,52	69.101.769,37	10.387.129,97

**QUADRO DOS DADOS CONTÁBEIS CONSOLIDADOS MUNICIPAIS  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2012

CVA: 2013043014103700301433

R\$ 1,00

112	4.4.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	4.4.90.14.00	Diárias - Civil	10.521,76	10.521,76	10.521,76	0,00	0,00
114	4.4.90.17.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	4.4.90.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	4.4.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	4.4.90.35.00	Serviços de Consultoria	440.000,00	289.520,00	289.520,00	150.480,00	0,00
119	4.4.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00
120	4.4.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.850.943,03	23.701.868,79	23.352.624,63	3.149.074,24	349.244,16
122	4.4.90.51.00	Obras e Instalações = ( 123+124)	427.660.097,13	367.259.680,97	359.139.171,51	60.400.416,16	8.120.509,46
123	4.4.90.51.91	Obras em Andamento	208.968.853,24	180.525.550,99	177.725.723,62	28.443.302,25	2.799.827,37
124	4.4.90.51.XX	Demais Obras e Instalações	218.691.243,89	186.734.129,98	181.413.447,89	31.957.113,91	5.320.682,09
125	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	27.621.131,25	22.219.332,28	20.301.955,93	5.401.798,97	1.917.376,35
126	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	3.584.531,69	3.584.531,69	3.584.531,69	0,00	0,00
127	4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	4.4.90.XX.XX	Demais Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	4.4.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	4.5.00.00.00	<b>Inversões Financeiras = ( 133+...+140+152)</b>	6.898.120,50	5.494.668,05	5.426.292,25	1.403.452,45	68.375,80
133	4.5.20.00.00	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	4.5.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	4.5.40.00.00	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	4.5.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	4.5.60.00.00	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	4.5.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	4.5.80.00.00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	4.5.90.00.00	Aplicações Diretas = ( 141+...+151)	6.898.120,50	5.494.668,05	5.426.292,25	1.403.452,45	68.375,80
141	4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	4.5.90.62.00	Aquisição de Produtos para Revenda	6.898.120,50	5.494.668,05	5.426.292,25	1.403.452,45	68.375,80
143	4.5.90.63.00	Aquisição de Títulos de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	4.5.90.64.00	Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	4.5.90.65.00	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	4.5.90.66.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	4.5.90.67.00	Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	4.5.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	4.5.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	4.5.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	4.5.90.XX.XX	Demais Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	4.5.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	4.6.00.00.00	<b>Amortização da Dívida = ( 154)</b>	58.030.441,62	57.337.044,60	57.337.044,60	693.397,02	0,00
154	4.6.90.00.00	Aplicações Diretas = ( 155+...+165)	58.030.441,62	57.337.044,60	57.337.044,60	693.397,02	0,00
155	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	42.737.887,27	42.044.490,25	42.044.490,25	693.397,02	0,00
156	4.6.90.72.00	Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	4.6.90.73.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	4.6.90.74.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	4.6.90.75.00	Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	4.6.90.76.00	Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	4.6.90.77.00	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	4.6.90.91.00	Sentenças Judiciais	15.292.554,35	15.292.554,35	15.292.554,35	0,00	0,00
163	4.6.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	4.6.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	4.6.90.XX.XX	Demais Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**QUADRO DOS DADOS CONTÁBEIS CONSOLIDADOS MUNICIPAIS  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2012

CVA: 2013043014103700301433

R\$ 1,00

166	7.7.99.99.99	Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que os dados acima foram extraídos dos balanços gerais consolidados do município.

Fonte: Balancete Consolidado 2012 e anexos do Balanço 2012 da Adm. Direta e Ind.

Nota: Conforme orientação da STN os valores das contas 329121 e 469171 foram lançados, respectivamente, nas contas 329021 e 469071.

SAO BERNARDO DO CAMPO, 30/04/2013

\_\_\_\_\_  
LUIZ MARINHO  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
JORGE ALANO SILVEIRA GARAGORRY  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
VAGNER MINERVINO DA ROCHA  
DIRETOR DEPTO. CONTABIL. E CONTROLADORIA

\_\_\_\_\_  
ROGÉRIA LEITE SOARES GOMES  
CHEFE DIVISÃO DE CONTABILIDADE

\_\_\_\_\_  
MARIA ISABEL DA SILVA COSTA  
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE  
CRC.: 1SP261579/O-3

**QUADRO DOS DADOS CONTÁBEIS CONSOLIDADOS MUNICIPAIS BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**SUB QUADRO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2012

CVA: 2013043014103700301433

R\$ 1,00

CAMPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
			PAGOS	CANCELADOS	PAGOS.	CANCELADOS.
1		<b>Despesa Total = (2+101+166+167)</b>	108.099.046,40	31.337.334,62	90.758.149,20	3.458.002,61
2	<b>3.0.00.00.00</b>	<b>Despesas Correntes = (3+41+52)</b>	66.475.147,45	12.412.749,59	64.257.210,18	552.988,88
3	<b>3.1.00.00.00</b>	<b>Pessoal e Encargos Sociais = (4+5+6+7+8+9+10+35)</b>	423.989,35	349.566,23	13.922.365,12	5.197,30
4	3.1.20.00.00	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3.1.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
6	3.1.40.00.00	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
7	3.1.50.00.00	Transferências a Instituições Financeiras Sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3.1.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
9	3.1.80.00.00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
10	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas = (11+...+20+26+...+34)	423.989,35	348.137,03	3.159.358,15	5.197,30
11	3.1.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00
12	3.1.90.03.00	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
13	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
14	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00
15	3.1.90.07.00	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
16	3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
17	3.1.90.09.00	Salário-Família	0,00	0,00	0,00	941,12
18	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	242.297,75	8.508,39	0,00
19	3.1.90.12.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
20	<b>3.1.90.13.00</b>	<b>Obrigações Patronais = (21+...+25)</b>	257.321,58	101.857,30	3.150.849,76	4.256,18
21	3.1.90.13.01	FGTS	257.321,58	22.684,03	676.325,39	0,00
22	3.1.90.13.02	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	70.459,21	2.135.830,55	4.256,18
23	3.1.90.13.08	Plano de Seg. Soc. do Servidor - Pes. Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
24	3.1.90.13.99	Outras Obrigações Patronais	0,00	8.714,06	98.461,72	0,00
25	3.1.90.13.X X	Demais Obrigações Patronais	0,00	0,00	240.232,10	0,00
26	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
27	3.1.90.17.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
28	3.1.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	166.667,77	3.981,98	0,00	0,00
29	3.1.90.67.00	Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
30	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
31	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
32	3.1.90.94.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00
34	3.1.90.XX.X X	Demais Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	<b>3.1.91.00.00</b>	<b>Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social = (36+40)</b>	0,00	1.429,20	10.763.006,97	0,00
36	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais Intraorçamentária = (37+38+39)	0,00	1.429,20	10.527.918,35	0,00
37	3.1.91.13.03	Contribuição Patronal para o RPPS Intraorçamentária	0,00	1.429,20	10.418.382,32	0,00
38	3.1.91.13.99	Outras Obrigações Patronais Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
39	3.1.91.13.X X	Demais Obrigações Patronais Intraorçamentária	0,00	0,00	109.536,03	0,00
40	3.1.91.XX.X X	Demais Despesas Pessoal Intraorçamentária	0,00	0,00	235.088,62	0,00
41	3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida = (42)	403.152,48	70.445,63	0,00	0,00
42	3.2.90.00.00	Aplicações Diretas = (43+ ... +51)	403.152,48	70.445,63	0,00	0,00
43	3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	398.422,55	70.057,64	0,00	0,00
44	3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	4.729,93	387,99	0,00	0,00
45	3.2.90.23.00	Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
46	3.2.90.24.00	Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
47	3.2.90.25.00	Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
48	3.2.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
49	3.2.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00



**QUADRO DOS DADOS CONTÁBEIS CONSOLIDADOS MUNICIPAIS BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

**SUB QUADRO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2012

CVA: 2013043014103700301433

R\$ 1,00

50	3.2.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
51	3.2.90.XX.XX	Demais Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00
52	<b>3.3.00.00.00</b>	<b>Outras Despesas Correntes = (53+ ... +61+100)</b>	<b>65.648.005,62</b>	<b>11.992.737,73</b>	<b>50.334.845,06</b>	<b>547.791,58</b>
53	3.3.20.00.00	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00
54	3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	1.049.146,60	715.580,05	558.978,14	0,00
55	3.3.40.00.00	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
56	3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	11.879,33	86.001,55	46.430,43	0,00
57	3.3.60.00.00	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	2.439.909,20	0,00	0,00	0,00
58	3.3.70.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais Nacionais	54.484,14	0,00	0,00	0,00
59	3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
60	3.3.80.00.00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
61	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas = (62+ ... +99)	<b>62.092.186,79</b>	<b>11.190.049,53</b>	<b>46.590.824,13</b>	<b>547.791,58</b>
62	3.3.90.01.00	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00
63	3.3.90.03.00	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	20.256,06	4.842,00
65	3.3.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00
66	3.3.90.06.00	Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00
67	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
68	3.3.90.09.00	Salário-Família	0,00	0,00	0,00	0,00
69	3.3.90.10.00	Outros Benefícios de Natureza Social	0,00	0,00	0,00	0,00
70	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.15.00	Diárias - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
72	3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	273.211,61	757,14	0,00	0,00
73	3.3.90.19.00	Auxílio-Fardamento	0,00	0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00	0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.26.00	Obrigações decorrentes de Política Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00
76	3.3.90.27.00	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	0,00	0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.28.00	Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos	0,00	0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.707.550,55	871.751,46	2.404.268,72	3.809,75
79	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
80	3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	6.790.313,78	11.210,57	13.918.469,83	0,00
81	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	412.331,70	70.726,54	0,00	0,00
82	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	165.265,56	277.965,40	86.450,56	0,00
83	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	399.572,13	1.330.050,90	87.254,03	870,00
84	3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	118.680,74	7.657,78	0,00	0,00
85	3.3.90.38.00	Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	0,00	0,00
86	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.138.806,50	8.385.707,52	29.872.185,65	530.569,77
87	3.3.90.41.00	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
88	3.3.90.43.00	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
89	3.3.90.45.00	Equalização de Preços e Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
90	3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentação	0,00	3.100,60	0,00	0,00
91	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.018.307,39	94.279,33	114.221,16	0,00
92	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	836,26	99.205,73	83.712,00	7.695,90
93	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
94	3.3.90.67.00	Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
95	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
96	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.310,83	280,64	0,00	0,00
97	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	24.819,58	37.355,92	4.006,12	4,16
98	3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00	0,00	0,00	0,00
99	3.3.90.XX.XX	Demais Aplicações Diretas	35.180,16	0,00	0,00	0,00
100	3.3.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	399,56	1.106,60	3.138.612,36	0,00
101	<b>4.0.00.00.00</b>	<b>Despesas de Capital = (102+132+153)</b>	<b>41.623.898,95</b>	<b>18.924.585,03</b>	<b>26.500.939,02</b>	<b>2.905.013,73</b>
102	<b>4.4.00.00.00</b>	<b>Investimentos = (103+ ... +111+131)</b>	<b>40.743.940,17</b>	<b>18.672.485,89</b>	<b>26.330.942,50</b>	<b>2.846.247,88</b>
103	4.4.20.00.00	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00

**QUADRO DOS DADOS CONTÁBEIS CONSOLIDADOS MUNICIPAIS BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

**SUB QUADRO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2012

CVA: 2013043014103700301433

R\$ 1,00

104	4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
105	4.4.40.00.00	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
106	4.4.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
107	4.4.60.00.00	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
108	4.4.70.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais Nacionais	0,00	0,00	0,00	0,00
109	4.4.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
110	4.4.80.00.00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
111	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas = (112+ ... +122+125+ ... +130)	40.743.940,17	18.672.485,89	26.330.942,50	2.846.247,88
112	4.4.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
113	4.4.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
114	4.4.90.17.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
115	4.4.90.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00	0,00	0,00	0,00
116	4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
117	4.4.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
118	4.4.90.35.00	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
119	4.4.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.600,00	0,00	0,00
120	4.4.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
121	4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.770.218,03	1.775.669,96	74.514,11	688.436,95
122	4.4.90.51.00	Obras e Instalações = (123+124)	37.331.352,98	16.789.691,42	16.478.729,16	2.070.510,93
123	4.4.90.51.91	Obras em Andamento	28.931.514,77	14.418.638,61	9.494.688,17	127.632,94
124	4.4.90.51.X X	Demais Obras e Instalações	8.399.838,21	2.371.052,81	6.984.040,99	1.942.877,99
125	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.642.369,16	105.034,51	1.277.147,86	0,00
126	4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	490,00	8.500.551,37	87.300,00
127	4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
128	4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
129	4.4.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
130	4.4.90.XX.X X	Demais Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00
131	4.4.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00
132	<b>4.5.00.00.00</b>	<b>Inversões Financeiras = (133+ ... +140+152)</b>	<b>127.487,94</b>	<b>250.409,54</b>	<b>169.996,52</b>	<b>58.765,85</b>
133	4.5.20.00.00	Transferências à União	0,00	0,00	0,00	0,00
134	4.5.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
135	4.5.40.00.00	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
136	4.5.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
137	4.5.60.00.00	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
138	4.5.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
139	4.5.80.00.00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
140	4.5.90.00.00	Aplicações Diretas = (141+ ... +151)	127.487,94	250.409,54	169.996,52	58.765,85
141	4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
142	4.5.90.62.00	Aquisição de Produtos para Revenda	127.487,94	250.409,54	169.996,52	58.765,85
143	4.5.90.63.00	Aquisição de Títulos de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
144	4.5.90.64.00	Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado	0,00	0,00	0,00	0,00
145	4.5.90.65.00	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00
146	4.5.90.66.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
147	4.5.90.67.00	Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
148	4.5.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
149	4.5.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
150	4.5.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
151	4.5.90.XX.X X	Demais Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00
152	4.5.91.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00
153	4.6.00.00.00	Amortização da Dívida = (154)	752.470,84	1.689,60	0,00	0,00

**QUADRO DOS DADOS CONTÁBEIS CONSOLIDADOS MUNICIPAIS BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**  
**SUB QUADRO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2012

CVA: 2013043014103700301433

R\$ 1,00

154	4.6.90.00.00	Aplicações Diretas = (155+ ... +165)	752.470,84	1.689,60	0,00	0,00
155	4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	752.470,84	1.689,60	0,00	0,00
156	4.6.90.72.00	Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
157	4.6.90.73.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
158	4.6.90.74.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
159	4.6.90.75.00	Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
160	4.6.90.76.00	Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado	0,00	0,00	0,00	0,00
161	4.6.90.77.00	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	0,00	0,00	0,00	0,00
162	4.6.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
163	4.6.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
164	4.6.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
165	4.6.90.XX.XX	Demais Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00
166	7.7.99.99.99	Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
167	9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaramos que os dados acima foram extraídos dos balanços gerais consolidados do município.

Fonte: Balancete Consolidado 2012 e anexos do Balanço 2012 da Adm. Direta e Ind.

Nota: Conforme orientação da STN os valores das contas 329121 e 469171 foram lançados, respectivamente, nas contas 329021 e 469071.

SAO BERNARDO DO CAMPO, 30/04/2013

\_\_\_\_\_  
LUIZ MARINHO  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
JORGE ALANO SILVEIRA GARAGORRY  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
VAGNER MINERVINO DA ROCHA  
DIRETOR DEPTO. CONTABIL. E CONTROLADORIA

\_\_\_\_\_  
ROGÉRIA LEITE SOARES GOMES  
CHEFE DIVISÃO DE CONTABILIDADE

\_\_\_\_\_  
MARIA ISABEL DA SILVA COSTA  
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE  
CRC.: 1SP261579/O-3

**QUADRO DE DADOS CONTÁBEIS CONSOLIDADOS MUNICIPAIS  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS POR FUNÇÃO**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2012

CVA: 2013043014103700301433

R\$ 1,00

CAMPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO				
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS
1		<b>Total da Despesa por Função = (2+6+10+14+27+32+37+41+47+53+61+67+76+80+85+90+94+98+105+110+119+123+130+137+141+147+154+159) ( Exceto INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	2.769.433.148,96	2.639.693.561,98	2.607.320.267,80	129.739.586,98	32.373.294,18
2	00001	<b>Legislativa = (3+4+5)</b>	51.701.661,05	48.864.893,29	48.832.220,43	2.836.767,76	32.672,86
3	01031	Ação Legislativa	51.701.661,05	48.864.893,29	48.832.220,43	2.836.767,76	32.672,86
4	01032	Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	01999	Demais Subfunções - Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	00002	<b>Judiciária = (7+8+9)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	02061	Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	02062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	02999	Demais Subfunções - Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	00003	<b>Essencial à Justiça = (11+12+13)</b>	11.970.321,51	11.953.326,37	11.930.629,84	16.995,14	22.696,53
11	03091	Defesa da Ordem Jurídica	2.604.641,59	2.604.641,59	2.604.641,59	0,00	0,00
12	03092	Representação Judicial e Extrajudicial	8.948.553,81	8.931.558,67	8.931.558,67	16.995,14	0,00
13	03999	Demais Subfunções - Essencial à Justiça	417.126,11	417.126,11	394.429,58	0,00	22.696,53
14	00004	<b>Administração = (15+...+26)</b>	157.703.695,23	152.054.258,00	150.774.487,44	5.649.437,23	1.279.770,56
15	04121	Planejamento e Orçamento	4.388.747,48	4.388.747,48	4.388.747,48	0,00	0,00
16	04122	Administração Geral	108.708.294,24	103.604.142,14	102.749.694,13	5.104.152,10	854.448,01
17	04123	Administração Financeira	21.914.736,28	21.891.765,32	21.891.582,82	22.970,96	182,50
18	04124	Controle Interno	5.021.033,20	5.021.033,20	5.021.033,20	0,00	0,00
19	04125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	04126	Tecnologia da Informação	4.610.464,31	4.610.464,31	4.610.464,31	0,00	0,00
21	04127	Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	04128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	04129	Administração de Receitas	1.804.559,93	1.285.280,81	1.280.849,81	519.279,12	4.431,00
24	04130	Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	04131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	04999	Demais Subfunções - Administração	11.255.859,79	11.252.824,74	10.832.115,69	3.035,05	420.709,05
27	00005	<b>Defesa Nacional = (28+...+31)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	05151	Defesa Aérea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	05152	Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	05153	Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	05999	Demais Subfunções - Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	00006	<b>Segurança Pública = (33+...+36)</b>	39.134.769,12	39.008.106,89	37.994.412,96	126.662,23	1.013.693,93
33	06181	Policimento	29.127.896,88	29.042.350,44	28.572.522,74	85.546,44	469.827,70
34	06182	Defesa Civil	744.781,34	706.326,18	692.936,80	38.455,16	13.389,38
35	06183	Informação e Inteligência	491.103,03	491.103,03	491.103,03	0,00	0,00
36	06999	Demais Subfunções - Segurança Pública	8.770.987,87	8.768.327,24	8.237.850,39	2.660,63	530.476,85
37	00007	<b>Relações Exteriores = (38+39+40)</b>	964.582,34	963.328,94	951.240,02	1.253,40	12.088,92
38	07211	Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	07212	Cooperação Internacional	803.776,77	802.523,37	802.523,37	1.253,40	0,00
40	07999	Demais Subfunções - Relações Exteriores	160.805,57	160.805,57	148.716,65	0,00	12.088,92
41	00008	<b>Assistência Social = (42+...+46)</b>	32.712.916,60	32.622.438,66	32.300.472,48	90.477,94	321.966,18
42	08241	Assistência ao Idoso	2.535.393,94	2.513.169,61	2.481.296,95	22.224,33	31.872,66
43	08242	Assistência ao Portador de Deficiência	587.595,56	586.587,56	569.154,30	1.008,00	17.433,26
44	08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	5.930.225,90	5.920.225,90	5.920.225,90	10.000,00	0,00
45	08244	Assistência Comunitária	10.099.609,51	10.042.363,90	9.943.306,73	57.245,61	99.057,17
46	08999	Demais Subfunções - Assistência Social	13.560.091,69	13.560.091,69	13.386.488,60	0,00	173.603,09
47	00009	<b>Previdência Social = (48+...+52)</b>	259.999.912,70	259.656.473,19	259.521.425,42	343.439,51	135.047,77
48	09271	Previdência Básica	490.387,14	490.387,14	414.150,05	0,00	76.237,09
49	09272	Previdência do Regime Estatutário	257.902.895,89	257.901.699,14	257.896.809,45	1.196,75	4.889,69
50	09273	Previdência Complementar	290.077,10	290.077,10	290.077,10	0,00	0,00
51	09274	Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	09999	Demais Subfunções - Previdência Social	1.316.552,57	974.309,81	920.388,82	342.242,76	53.920,99
53	00010	<b>Saúde = (54+...+60)</b>	799.393.434,03	769.670.523,67	756.047.801,43	29.722.910,36	13.622.722,24
54	10301	Atenção Básica	129.460.877,03	123.893.542,31	123.063.063,14	5.567.334,72	830.479,17
55	10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	564.837.106,48	542.475.033,87	530.405.417,68	22.362.072,61	12.069.616,19
56	10303	Suporte Profilático e Terapêutico	23.622.098,21	22.759.813,25	22.376.275,56	862.284,96	383.537,69
57	10304	Vigilância Sanitária	5.858.026,82	5.825.524,89	5.818.088,10	32.501,93	7.436,79
58	10305	Vigilância Epidemiológica	8.323.895,21	8.113.630,49	8.070.014,24	210.264,72	43.616,25
59	10306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	10999	Demais Subfunções - Saúde	67.291.430,28	66.602.978,86	66.314.942,71	688.451,42	288.036,15
61	00011	<b>Trabalho = (62+...+66)</b>	10.721.078,27	9.639.365,08	9.620.562,94	1.081.713,19	18.802,14
62	11331	Proteção e Benefício ao Trabalhador	8.890.871,54	7.874.900,87	7.856.098,73	1.015.970,67	18.802,14

**QUADRO DE DADOS CONTÁBEIS CONSOLIDADOS MUNICIPAIS  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS POR FUNÇÃO**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2012

CVA: 2013043014103700301433

R\$ 1,00

63	11332	Relações de Trabalho	80.737,72	80.737,72	80.737,72	0,00	0,00
64	11333	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	11334	Fomento ao Trabalho	1.749.469,01	1.683.726,49	1.683.726,49	65.742,52	0,00
66	11999	Demais Subfunções - Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	<b>00012</b>	<b>Educação = (68+...+75)</b>	<b>567.217.244,39</b>	<b>541.855.226,32</b>	<b>533.492.236,07</b>	<b>25.362.018,07</b>	<b>8.362.990,25</b>
68	12361	Ensino Fundamental	277.198.880,63	264.612.546,47	259.292.408,17	12.586.334,16	5.320.138,30
69	12362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	12363	Ensino Profissional	3.022.609,85	3.022.609,85	3.009.477,85	0,00	13.132,00
71	12364	Ensino Superior	9.165.219,83	8.830.495,85	8.830.004,65	334.723,98	491,20
72	12365	Educação Infantil	221.251.479,10	209.999.153,51	207.210.445,13	11.252.325,59	2.788.708,38
73	12366	Educação de Jovens e Adultos	5.238.913,48	5.202.995,85	5.188.842,35	35.917,63	14.153,50
74	12367	Educação Especial	12.711.513,41	12.493.802,01	12.477.180,79	217.711,40	16.621,22
75	12999	Demais Subfunções - Educação	38.628.628,09	37.693.622,78	37.483.877,13	935.005,31	209.745,65
76	<b>00013</b>	<b>Cultura = (77+78+79)</b>	<b>33.868.293,61</b>	<b>23.008.206,11</b>	<b>22.642.446,32</b>	<b>10.860.087,50</b>	<b>365.759,79</b>
77	13391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	13.095.543,46	2.628.038,46	2.628.038,46	10.467.505,00	0,00
78	13392	Difusão Cultural	8.021.960,18	7.631.086,68	7.295.558,07	390.873,50	335.528,61
79	13999	Demais Subfunções - Cultura	12.750.789,97	12.749.080,97	12.718.849,79	1.709,00	30.231,18
80	<b>00014</b>	<b>Direitos da Cidadania = (81+...+84)</b>	<b>18.940.316,17</b>	<b>18.090.002,02</b>	<b>18.082.932,61</b>	<b>850.314,15</b>	<b>7.069,41</b>
81	14421	Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	14422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.012.402,96	995.929,69	995.929,69	16.473,27	0,00
83	14423	Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	14999	Demais Subfunções - Direitos da Cidadania	17.927.913,21	17.094.072,33	17.087.002,92	833.840,88	7.069,41
85	<b>00015</b>	<b>Urbanismo = (86+...+89)</b>	<b>333.125.228,28</b>	<b>320.009.792,73</b>	<b>316.764.191,68</b>	<b>13.115.435,55</b>	<b>3.245.601,05</b>
86	15451	Infra-Estrutura Urbana	40.977.490,77	38.840.032,99	38.553.654,83	2.137.457,78	286.378,16
87	15452	Serviços Urbanos	272.418.703,04	261.440.725,27	258.557.931,82	10.977.977,77	2.882.793,45
88	15453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	15999	Demais Subfunções - Urbanismo	19.729.034,47	19.729.034,47	19.652.605,03	0,00	76.429,44
90	<b>00016</b>	<b>Habitação = (91+92+93)</b>	<b>151.754.602,29</b>	<b>142.738.022,89</b>	<b>139.588.703,20</b>	<b>9.016.579,40</b>	<b>3.149.319,69</b>
91	16481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	16482	Habitação Urbana	148.833.931,67	139.817.352,27	136.711.961,30	9.016.579,40	3.105.390,97
93	16999	Demais Subfunções - Habitação	2.920.670,62	2.920.670,62	2.876.741,90	0,00	43.928,72
94	<b>00017</b>	<b>Saneamento = (95+96+97)</b>	<b>3.353.273,18</b>	<b>3.159.798,51</b>	<b>3.078.838,82</b>	<b>193.474,67</b>	<b>80.959,69</b>
95	17511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	17512	Saneamento Básico Urbano	3.353.273,18	3.159.798,51	3.078.838,82	193.474,67	80.959,69
97	17999	Demais Subfunções - Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	<b>00018</b>	<b>Gestão Ambiental = (99+...+104)</b>	<b>5.653.653,63</b>	<b>5.558.259,17</b>	<b>5.532.570,69</b>	<b>95.394,46</b>	<b>25.688,48</b>
99	18541	Preservação e Conservação Ambiental	1.131.901,03	1.036.506,57	1.036.506,57	95.394,46	0,00
100	18542	Controle Ambiental	11.869,00	11.869,00	11.869,00	0,00	0,00
101	18543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	18544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	18545	Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	18999	Demais Subfunções - Gestão Ambiental	4.509.883,60	4.509.883,60	4.484.195,12	0,00	25.688,48
105	<b>00019</b>	<b>Ciência e Tecnologia = (106+...+109)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
106	19571	Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	19572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	19573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	19999	Demais Subfunções - Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	<b>00020</b>	<b>Agricultura = (111+...+118)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
111	20601	Promoção da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	20602	Promoção da Produção Animal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	20603	Defesa Sanitária Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	20604	Defesa Sanitária Animal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	20605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	20606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	20607	Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	20999	Demais Subfunções - Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	<b>00021</b>	<b>Organização Agrária = (120+121+122)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
120	21631	Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	21632	Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	21999	Demais Subfunções - Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	<b>00022</b>	<b>Indústria = (124+...+129)</b>	<b>244.479,03</b>	<b>243.445,25</b>	<b>243.445,25</b>	<b>1.033,78</b>	<b>0,00</b>
124	22661	Promoção Industrial	244.479,03	243.445,25	243.445,25	1.033,78	0,00
125	22662	Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	22663	Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	22664	Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	22665	Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	22999	Demais Subfunções - Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	<b>00023</b>	<b>Comércio e Serviços = (131+...+136)</b>	<b>16.959.890,05</b>	<b>10.859.829,46</b>	<b>10.767.139,90</b>	<b>6.100.060,59</b>	<b>92.689,56</b>
131	23691	Promoção Comercial	482.499,34	482.309,68	482.309,68	189,66	0,00
132	23692	Comercialização	6.898.120,50	5.494.668,05	5.426.292,25	1.403.452,45	68.375,80

**QUADRO DE DADOS CONTÁBEIS CONSOLIDADOS MUNICIPAIS  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS POR FUNÇÃO**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2012

CVA: 2013043014103700301433

R\$ 1,00

133	23693	Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	23694	Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	23695	Turismo	8.474.215,45	3.833.962,05	3.832.427,23	4.640.253,40	1.534,82
136	23999	Demais Subfunções - Comércio e Serviços	1.105.054,76	1.048.889,68	1.026.110,74	56.165,08	22.778,94
137	<b>00024</b>	<b>Comunicações = (138+139+140)</b>	<b>17.531.113,31</b>	<b>17.506.382,88</b>	<b>17.459.753,03</b>	<b>24.730,43</b>	<b>46.629,85</b>
138	24721	Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	24722	Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	24999	Demais Subfunções - Comunicações	17.531.113,31	17.506.382,88	17.459.753,03	24.730,43	46.629,85
141	<b>00025</b>	<b>Energia = (142+...+146)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
142	25751	Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	25752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	25753	Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	25754	Álcool	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	25999	Demais Subfunções - Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	<b>00026</b>	<b>Transporte = (148+...+153)</b>	<b>139.549.413,72</b>	<b>136.474.492,87</b>	<b>136.068.318,70</b>	<b>3.074.920,85</b>	<b>406.174,17</b>
148	26781	Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	26782	Transporte Rodoviário	3.795.473,44	3.795.473,44	3.695.210,74	0,00	100.262,70
150	26783	Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	26784	Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	26785	Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	26999	Demais Subfunções - Transporte	135.753.940,28	132.679.019,43	132.373.107,96	3.074.920,85	305.911,47
154	<b>00027</b>	<b>Desporto e Lazer = (155+...+158)</b>	<b>51.601.851,30</b>	<b>30.525.979,02</b>	<b>30.402.124,16</b>	<b>21.075.872,28</b>	<b>123.854,86</b>
155	27811	Desporto de Rendimento	4.486.063,87	4.486.063,87	4.486.063,87	0,00	0,00
156	27812	Desporto Comunitário	32.827.376,79	11.751.504,51	11.663.786,59	21.075.872,28	87.717,92
157	27813	Lazer	552.764,95	552.764,95	552.764,95	0,00	0,00
158	27999	Demais Subfunções - Desporto e Lazer	13.735.645,69	13.735.645,69	13.699.508,75	0,00	36.136,94
159	<b>00028</b>	<b>Encargos Especiais = (160+...+166)</b>	<b>65.331.419,15</b>	<b>65.231.410,66</b>	<b>65.224.314,41</b>	<b>100.008,49</b>	<b>7.096,25</b>
160	28841	Refinanciamento da Dívida Interna	14.033.137,29	14.033.137,29	14.033.137,29	0,00	0,00
161	28842	Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	28843	Serviço da Dívida Interna	28.380.902,98	28.290.560,15	28.290.560,15	90.342,83	0,00
163	28844	Serviço da Dívida Externa	5.960.949,49	5.960.949,49	5.960.949,49	0,00	0,00
164	28845	Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	28846	Outros Encargos Especiais	15.713.048,25	15.703.382,59	15.696.286,34	9.665,66	7.096,25
166	28999	Demais Subfunções - Encargos Especiais	1.243.381,14	1.243.381,14	1.243.381,14	0,00	0,00
167		<b>TOTAL DA DESPESA POR FUNÇÃO ( INTRA-ORÇAMENTÁRIA)</b>	<b>153.903.410,63</b>	<b>153.227.165,99</b>	<b>149.501.743,75</b>	<b>676.244,64</b>	<b>3.725.422,24</b>
168		<b>TOTAL GERAL DA DESPESA POR FUNÇÃO = (1+167)</b>	<b>2.923.336.559,59</b>	<b>2.792.920.727,97</b>	<b>2.756.822.011,55</b>	<b>130.415.831,62</b>	<b>36.098.716,42</b>

Declaramos que os dados acima foram extraídos dos balanços gerais consolidados do município.

Nota 1: Incluir os Restos a Pagar Processados inscritos no encerramento do exercício e também aqueles inscritos em exercícios anteriores e ainda não pagos.

Nota 2: Incluir os Restos a Pagar não Processados inscritos no encerramento do exercício e também aqueles inscritos em exercícios anteriores e ainda não pagos.

Fonte: Balancete Consolidado 2012 e anexos do Balanço 2012 da Adm. Direta e Ind.

Nota:

SAO BERNARDO DO CAMPO, 30/04/2013

\_\_\_\_\_  
LUIZ MARINHO  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
JORGE ALANO SILVEIRA GARAGORRY  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
VAGNER MINERVINO DA ROCHA  
DIRETOR DEPTO. CONTABIL. E CONTROLADORIA

\_\_\_\_\_  
ROGÉRIA LEITE SOARES GOMES  
CHEFE DIVISÃO DE CONTABILIDADE

\_\_\_\_\_  
MARIA ISABEL DA SILVA COSTA  
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE  
CRC.: ISP261579/O-3

**QUADRO DOS DADOS CONTÁBEIS CONSOLIDADOS  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS POR FUNÇÃO  
SUB-QUADRO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR FUNÇÃO**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2012

CVA: 2013043014103700301433

R\$ 1,00

CAMPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
			PAGOS	CANCELADOS	PAGOS.	CANCELADOS.
1		<b>Total da Despesa por Função = (2+6+10+14+27+32+37+41+47+53+61+67+76+80+85 +90+94+98+105+110+119+123+130+137+141+147+1 54+159) (Exceto INTRAORÇAMENTÁRIAS)</b>	107.019.580,55	31.329.665,36	76.896.899,29	3.458.002,61
2	<b>00001</b>	<b>Legislativa = (3+4+5)</b>	14.017.961,65	132.797,29	232.282,62	0,00
3	01031	Ação Legislativa	14.017.961,65	132.797,29	232.282,62	0,00
4	01032	Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
5	01999	Demais Subfunções - Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>00002</b>	<b>Judiciária = (7+8+9)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
7	02061	Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00
8	02062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
9	02999	Demais Subfunções - Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>00003</b>	<b>Essencial à Justiça = (11+12+13)</b>	143.292,43	559.379,77	29.744,13	0,00
11	03091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
12	03092	Representação Judicial e Extrajudicial	135.732,43	530.748,30	8.878,95	0,00
13	03999	Demais Subfunções - Essencial à Justiça	7.560,00	28.631,47	20.865,18	0,00
14	<b>00004</b>	<b>Administração = (15+ ... +26)</b>	3.947.349,65	1.125.712,12	3.518.991,61	14.138,67
15	04121	Planejamento e Orçamento	0,00	47,00	0,00	0,00
16	04122	Administração Geral	3.052.846,51	729.422,62	2.788.724,77	470,85
17	04123	Administração Financeira	441.340,06	85.095,29	5.320,00	0,00
18	04124	Controle Interno	0,00	201.225,52	0,00	0,00
19	04125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
20	04126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00
21	04127	Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00
22	04128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00
23	04129	Administração de Receitas	451.901,63	99.687,89	13.055,48	0,00
24	04130	Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00
25	04131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	9.411,64
26	04999	Demais Subfunções - Administração	1.261,45	10.233,80	711.891,36	4.256,18
27	<b>00005</b>	<b>Defesa Nacional = (28+ ... +31)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
28	05151	Defesa Aérea	0,00	0,00	0,00	0,00
29	05152	Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00
30	05153	Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00
31	05999	Demais Subfunções - Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00
32	<b>00006</b>	<b>Segurança Pública = (33+ ... +36)</b>	409.183,29	84.356,72	853.907,82	212,12
33	06181	Policciamento	67.531,81	19.638,47	322.749,37	0,00
34	06182	Defesa Civil	280.336,08	54.544,14	6.078,47	212,12
35	06183	Informação e Inteligência	58.710,45	10.078,60	18.406,85	0,00
36	06999	Demais Subfunções - Segurança Pública	2.604,95	95,51	506.673,13	0,00
37	<b>00007</b>	<b>Relações Exteriores = (38+39+40)</b>	0,00	208,40	82.309,35	0,00
38	07211	Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00
39	07212	Cooperação Internacional	0,00	208,40	71.000,00	0,00
40	07999	Demais Subfunções - Relações Exteriores	0,00	0,00	11.309,35	0,00
41	<b>00008</b>	<b>Assistência Social = (42+ ... +46)</b>	248.046,85	82.459,94	194.111,07	13.479,02
42	08241	Assistência ao Idoso	8.160,88	622,88	1.337,98	0,00
43	08242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	2.030,00	0,00	0,00
44	08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	34.311,95	33.691,71	0,00	4.842,00
45	08244	Assistência Comunitária	205.574,02	46.115,35	24.146,07	7.695,90
46	08999	Demais Subfunções - Assistência Social	0,00	0,00	168.627,02	941,12
47	<b>00009</b>	<b>Previdência Social = (48+ ... +52)</b>	1.142,53	58,37	366.848,01	0,00
48	09271	Previdência Básica	0,00	0,00	70.079,14	0,00
49	09272	Previdência do Regime Estatutário	1.142,53	58,37	244.106,23	0,00
50	09273	Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00
51	09274	Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
52	09999	Demais Subfunções - Previdência Social	0,00	0,00	52.662,64	0,00
53	<b>00010</b>	<b>Saúde = (54+ ... +60)</b>	18.990.588,87	5.784.667,04	8.620.189,52	33,66
54	10301	Atenção Básica	5.342.466,53	196.590,97	1.691.954,47	0,00
55	10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.905.239,56	4.862.559,68	5.378.180,17	0,00
56	10303	Suporte Profilático e Terapêutico	610.155,81	109.146,97	1.340.412,02	0,00
57	10304	Vigilância Sanitária	30.750,73	20.733,23	7.853,70	0,00

**QUADRO DOS DADOS CONTÁBEIS CONSOLIDADOS  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS POR FUNÇÃO  
SUB-QUADRO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR FUNÇÃO**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2012

CVA: 2013043014103700301433

R\$ 1,00

58	10305	Vigilância Epidemiológica	294.506,95	48.549,09	66.025,24	29,50
59	10306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
60	10999	Demais Subfunções - Saúde	807.469,29	547.087,10	135.763,92	4,16
61	<b>00011</b>	<b>Trabalho = (62+ ... +66)</b>	<b>772.998,68</b>	<b>3.641,21</b>	<b>18.816,84</b>	<b>0,00</b>
62	11331	Proteção e Benefício ao Trabalhador	651.467,22	1.089,34	18.816,84	0,00
63	11332	Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
64	11333	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00
65	11334	Fomento ao Trabalho	121.531,46	2.551,87	0,00	0,00
66	11999	Demais Subfunções - Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
67	<b>00012</b>	<b>Educação = (68+ ... +75)</b>	<b>21.402.154,40</b>	<b>2.179.755,04</b>	<b>24.545.668,18</b>	<b>7.182,72</b>
68	12361	Ensino Fundamental	10.694.978,67	1.570.941,48	6.390.684,12	0,00
69	12362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00
70	12363	Ensino Profissional	0,00	0,00	11.729,57	0,00
71	12364	Ensino Superior	0,00	757,14	15.772,92	0,00
72	12365	Educação Infantil	6.550.294,47	326.059,98	4.790.553,01	0,00
73	12366	Educação de Jovens e Adultos	27.558,33	0,00	13.540,55	0,00
74	12367	Educação Especial	308.766,14	0,00	24.392,29	0,00
75	12999	Demais Subfunções - Educação	3.820.556,79	281.996,44	13.298.995,72	7.182,72
76	<b>00013</b>	<b>Cultura = (77+78+79)</b>	<b>409.645,26</b>	<b>47.028,01</b>	<b>238.618,86</b>	<b>1.500,00</b>
77	13391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	516,00	0,00	0,00
78	13392	Difusão Cultural	409.645,26	46.435,21	210.575,88	1.500,00
79	13999	Demais Subfunções - Cultura	0,00	76,80	28.042,98	0,00
80	<b>00014</b>	<b>Direitos da Cidadania = (81+ ... +84)</b>	<b>738.641,78</b>	<b>534.080,12</b>	<b>510.429,18</b>	<b>4.476,30</b>
81	14421	Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00	0,00
82	14422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	15.615,16	2.275,82	200,00	0,00
83	14423	Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00
84	14999	Demais Subfunções - Direitos da Cidadania	723.026,62	531.804,30	510.229,18	4.476,30
85	<b>00015</b>	<b>Urbanismo = (86+ ... +89)</b>	<b>28.078.048,25</b>	<b>2.123.485,32</b>	<b>23.693.409,33</b>	<b>78.713,36</b>
86	15451	Infra-Estrutura Urbana	6.808.927,83	1.277.575,65	8.094.046,78	78.713,36
87	15452	Serviços Urbanos	21.269.120,42	845.909,67	15.524.407,15	0,00
88	15453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00
89	15999	Demais Subfunções - Urbanismo	0,00	0,00	74.955,40	0,00
90	<b>00016</b>	<b>Habitação = (91+92+93)</b>	<b>9.758.908,87</b>	<b>14.126.746,58</b>	<b>8.627.305,91</b>	<b>78.967,52</b>
91	16481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
92	16482	Habitação Urbana	9.758.908,87	14.126.746,58	8.590.837,93	78.967,52
93	16999	Demais Subfunções - Habitação	0,00	0,00	36.467,98	0,00
94	<b>00017</b>	<b>Saneamento = (95+96+97)</b>	<b>206.909,23</b>	<b>0,00</b>	<b>88.113,05</b>	<b>0,00</b>
95	17511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
96	17512	Saneamento Básico Urbano	206.909,23	0,00	88.113,05	0,00
97	17999	Demais Subfunções - Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00
98	<b>00018</b>	<b>Gestão Ambiental = (99+ ... +104)</b>	<b>245.923,11</b>	<b>671,74</b>	<b>21.677,24</b>	<b>70,40</b>
99	18541	Preservação e Conservação Ambiental	88.153,34	671,74	0,00	70,40
100	18542	Controle Ambiental	157.769,77	0,00	0,00	0,00
101	18543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00
102	18544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00
103	18545	Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00
104	18999	Demais Subfunções - Gestão Ambiental	0,00	0,00	21.677,24	0,00
105	<b>00019</b>	<b>Ciência e Tecnologia = (106+ ... +109)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
106	19571	Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00
107	19572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00
108	19573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00
109	19999	Demais Subfunções - Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00
110	<b>00020</b>	<b>Agricultura = (111+ ... +118)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
111	20601	Promoção da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
112	20602	Promoção da Produção Animal	0,00	0,00	0,00	0,00
113	20603	Defesa Sanitária Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
114	20604	Defesa Sanitária Animal	0,00	0,00	0,00	0,00
115	20605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00
116	20606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
117	20607	Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00
118	20999	Demais Subfunções - Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00
119	<b>00021</b>	<b>Organização Agrária =(120+121+122)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**QUADRO DOS DADOS CONTÁBEIS CONSOLIDADOS**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS POR FUNÇÃO**  
**SUB-QUADRO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR FUNÇÃO**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2012

CVA: 2013043014103700301433

R\$ 1,00

120	21631	Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00
121	21632	Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00
122	21999	Demais Subfunções - Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00
123	<b>00022</b>	<b>Indústria = (124+ ... +129)</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
124	22661	Promoção Industrial	8.500,00	8.598,00	0,00	0,00
125	22662	Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
126	22663	Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00
127	22664	Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
128	22665	Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00
129	22999	Demais Subfunções - Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00
130	<b>00023</b>	<b>Comércio e Serviços = (131+ ... +136)</b>	<b>149.464,96</b>	<b>428.442,97</b>	<b>258.378,23</b>	<b>288.780,64</b>
131	23691	Promoção Comercial	0,00	347,85	0,00	0,00
132	23692	Comercialização	127.487,94	250.409,54	169.996,52	58.765,85
133	23693	Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
134	23694	Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
135	23695	Turismo	5.170,96	174.027,07	65.768,37	230.014,79
136	23999	Demais Subfunções - Comércio e Serviços	16.806,06	3.658,51	22.613,34	0,00
137	<b>00024</b>	<b>Comunicações = (138+139+140)</b>	<b>18.793,65</b>	<b>9.343,86</b>	<b>114.507,98</b>	<b>35.796,00</b>
138	24721	Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00
139	24722	Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00
140	24999	Demais Subfunções - Comunicações	18.793,65	9.343,86	114.507,98	35.796,00
141	<b>00025</b>	<b>Energia = (142+ ... +146)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
142	25751	Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00
143	25752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00
144	25753	Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00
145	25754	Álcool	0,00	0,00	0,00	0,00
146	25999	Demais Subfunções - Energia	0,00	0,00	0,00	0,00
147	<b>00026</b>	<b>Transporte = (148+ ... +153)</b>	<b>4.613.651,64</b>	<b>3.861.518,95</b>	<b>4.684.827,18</b>	<b>2.933.604,18</b>
148	26781	Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00
149	26782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	108.527,46	0,00
150	26783	Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00
151	26784	Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00
152	26785	Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
153	26999	Demais Subfunções - Transporte	4.613.651,64	3.861.518,95	4.576.299,72	2.933.604,18
154	<b>00027</b>	<b>Desporto e Lazer = (155+ ... +158)</b>	<b>2.749.688,01</b>	<b>166.415,29</b>	<b>192.842,81</b>	<b>1.048,02</b>
155	27811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	16.536,12	0,00
156	27812	Desporto Comunitário	2.749.688,01	166.415,29	138.838,32	1.048,00
157	27813	Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00
158	27999	Demais Subfunções - Desporto e Lazer	0,00	0,00	37.468,37	0,00
159	<b>00028</b>	<b>Encargos Especiais = (160+ ... +166)</b>	<b>108.687,44</b>	<b>70.298,62</b>	<b>3.920,37</b>	<b>0,00</b>
160	28841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
161	28842	Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
162	28843	Serviço da Dívida Interna	76.557,03	67.001,77	0,00	0,00
163	28844	Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
164	28845	Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00
165	28846	Outros Encargos Especiais	24.819,58	3.296,85	3.920,37	0,00
166	28999	Demais Subfunções - Encargos Especiais	7.310,83	0,00	0,00	0,00

**QUADRO DOS DADOS CONTÁBEIS CONSOLIDADOS**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS POR FUNÇÃO**  
**SUB-QUADRO - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR FUNÇÃO**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2012

CVA: 2013043014103700301433

R\$ 1,00

167	TOTAL DA DESPESA POR FUNÇÃO ( INTRA-ORÇAMENTÁRIA)	1.079.465,85	7.669,26	13.861.249,91	0,00
168	TOTAL GERAL DA DESPESA POR FUNÇÃO = (1+167)	108.099.046,40	31.337.334,62	90.758.149,20	3.458.002,61

Declaramos que os dados acima foram extraídos dos balanços gerais consolidados do município.

Fonte: Balancete Consolidado 2012 e anexos do Balanço 2012 da Adm. Direta e Ind.

Nota:

SAO BERNARDO DO CAMPO, 30/04/2013

\_\_\_\_\_  
LUIZ MARINHO  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
JORGE ALANO SILVEIRA GARAGORRY  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
VAGNER MINERVINO DA ROCHA  
DIRETOR DEPTO. CONTABIL. E CONTROLADORIA

\_\_\_\_\_  
ROGÉRIA LEITE SOARES GOMES  
CHEFE DIVISÃO DE CONTABILIDADE

\_\_\_\_\_  
MARIA ISABEL DA SILVA COSTA  
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE  
CRC.: 1SP261579/O-3

**QUADRO DOS DADOS CONTÁBEIS CONSOLIDADOS MUNICIPAIS  
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2012

CVA: 2013043014103700301433

R\$ 1,00

CAMPO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1	<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA = (2+23)</b>	3.259.799.208,55
2	<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA = (3+12-18-19+20-21+22)</b>	3.092.223.130,17
3	<b>Receitas Correntes = (4+...+11)</b>	2.913.660.972,81
4	Receita Tributária	745.674.117,33
5	Receitas de Contribuições	68.831.208,97
6	Receitas Patrimonial	150.926.516,13
7	Receitas Agropecuária	0,00
8	Receitas Industrial	54,56
9	Receitas de Serviços	87.067.108,47
10	Transferências Correntes	1.649.598.808,82
11	Outras Receitas Correntes	211.563.158,53
12	<b>Receitas de Capital = (13+...+17)</b>	258.224.869,54
13	Operações de Crédito	84.242.643,64
14	Alienação de Bens	1.696.221,13
15	Amortização de Empréstimos	0,00
16	Transferências de Capital	172.286.004,77
17	Outras Receitas de Capital	0,00
18	<b>Dedução para o FUNDEB</b>	230.179.340,40
19	<b>Deduções da Receita</b>	6.198.454,68
20	<b>Receitas Intra-Orçamentárias Correntes</b>	151.715.082,90
21	<b>Deduções das Receitas Intra-Orçamentárias Correntes</b>	0,00
22	<b>Receitas Intra-Orçamentárias de Capital</b>	5.000.000,00
23	<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS = (24+35)</b>	167.576.078,38
24	<b>Incorporações de Ativos = ( 25+...+34)</b>	121.280.726,89
25	AQUISIÇÕES DE BENS MÓVEIS	54.823.807,59
26	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27.465.399,99
27	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00
28	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00
29	AQUISIÇÕES DE BENS INTANGÍVEIS	0,00
30	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00
31	OUTRAS INCORPORAÇÕES DE CRÉDITOS	11.351.644,31
32	CUSTO DE BENS E SERVIÇOS	0,00
33	GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	220.410,47
34	DIVERSOS	27.419.464,53
35	<b>Desincorporações de Passivos</b>	46.295.351,49
36	<b>INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA = (37+38)</b>	6.636.244.710,58
37	<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	64.703.603,13
38	<b>ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS = ( 39+51+60+61+62+63+64)</b>	6.571.541.107,45
39	<b>Incorporações de Ativos. = ( 40+...+50)</b>	2.719.192.705,57
40	INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	3.147.178,81
41	INSCRIÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS	0,00
42	CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	284.186,22
43	INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.159.870.790,23
44	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.317.768,92
45	INCORPORAÇÕES DE BENS INTANGÍVEIS	1.327,00
46	INCORPORAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	14.062.776,49
47	INCORPORAÇÃO DE DISPONIBILIDADES	0,00
48	INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	539.508.677,90
49	INCORPORAÇÃO DE CUSTOS INDIRETOS DE FÁBRICA	0,00
50	DIFERIDO	0,00
51	<b>Ajustes de Bens, Valores e Créditos = ( 52+...+59)</b>	288.658.943,28
52	REAVALIAÇÃO DE BENS	211.809.595,76
53	REAVALIAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	337.001,41

**QUADRO DOS DADOS CONTÁBEIS CONSOLIDADOS MUNICIPAIS  
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2012

CVA: 2013043014103700301433

R\$ 1,00

54	AJUSTE DE CRÉDITO - VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00
55	AJUSTE DE CRÉDITO - VARIAÇÃO MONETÁRIA	5.813.495,77
56	DEMAIS AJUSTES DE CRÉDITOS	12.512.033,87
57	AJUSTES POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00
58	OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	99.810,58
59	DIVERSAS	58.087.005,89
60	<b>Desincorporações de Passivos.</b>	3.196.532.681,63
61	<b>Ajustes de Obrigações</b>	259.710.062,89
62	<b>Ajustes Monetários do Balanço</b>	107.118.065,31
63	<b>Resultado da Equivalência Patrimonial</b>	0,00
64	<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>	328.648,77
65	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS = (1 + 36)</b>	9.896.043.919,13
66	<b>RESULTADO PATRIMONIAL DEFICITÁRIO</b>	0,00
67	<b>TOTAL GERAL = (65+66)</b>	9.896.043.919,13

Declaramos que os dados acima foram extraídos dos balanços gerais consolidados do Município.

Fonte: Balancete Consolidado 2012 e anexos do Balanço 2012 da Adm. Direta e Ind.

Nota:

SAO BERNARDO DO CAMPO, 30/04/2013

\_\_\_\_\_  
LUIZ MARINHO  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
JORGE ALANO SILVEIRA GARAGORRY  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
VAGNER MINERVINO DA ROCHA  
DIRETOR DEPTO. CONTABIL. E CONTROLADORIA

\_\_\_\_\_  
ROGÉRIA LEITE SOARES GOMES  
CHEFE DIVISÃO DE CONTABILIDADE

\_\_\_\_\_  
MARIA ISABEL DA SILVA COSTA  
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE  
CRC.: 1SP261579/O-3

**QUADRO DOS DADOS CONTÁBEIS CONSOLIDADOS MUNICIPAIS  
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS PASSIVAS**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2012

CVA: 2013043014103700301433

R\$ 1,00

CAMPO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
1	<b>RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA = (2+19)</b>	3.416.423.328,75
2	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA = (3+9+17+18)</b>	2.923.336.559,59
3	<b>Despesas Correntes = (4+5+6+7+8)</b>	2.236.900.171,45
4	Pessoal e Encargos Sociais	906.985.216,83
5	Juros e Encargos da Dívida Interna	23.087.409,37
6	Juros e Encargos da Dívida Externa	1.315.028,77
7	Transferências Correntes	91.806.260,50
8	Outras Despesas Correntes	1.213.706.255,98
9	<b>Despesas de Capital = (10+11+12+15+16)</b>	536.889.171,90
10	Investimentos	486.188.824,86
11	Inversões Financeiras	6.898.120,50
12	Amortização/Refinanciamento da Dívida = (13+14)	42.934.683,56
13	Amortização da Dívida Interna	38.350.244,64
14	Amortização da Dívida Externa	4.584.438,92
15	Transferência de Capital	867.542,98
16	Outras Despesas de Capital	0,00
17	<b>Despesas Intra-Orçamentárias Correntes</b>	134.451.458,18
18	<b>Despesas Intra-Orçamentárias de Capital</b>	15.095.758,06
19	<b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS = (20+32)</b>	493.086.769,16
20	<b>Desincorporações de Ativos = (21+...+31)</b>	235.133.342,54
21	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.803.322,60
23	ALIENAÇÃO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00
24	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00
25	EMPRÉSTIMOS TOMADOS	0,00
26	OUTRAS LIQUIDAÇÕES DE CRÉDITOS	96.462.851,37
27	CUSTO DE BENS E SERVIÇOS - Baixa	0,00
28	BAIXA DE FORNECEDORES A RECEBER	0,00
29	RECEBIMENTOS CRÉDITOS	0,00
30	DIVERSOS	131.612.605,76
31	COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA	3.254.562,81
32	<b>Incorporações de Passivos</b>	257.953.426,62
33	<b>INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA = (34+35)</b>	3.890.658.225,14
34	<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	10.084.622,93
35	<b>DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS = (36+45+51+52+53+54+55)</b>	3.880.573.602,21
36	<b>Desincorporações de Ativos. = (37+...+44)</b>	352.722.258,03
37	CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA	0,00
38	ENCAMPAÇÃO DE DÍVIDAS PASSIVAS	0,00
39	DIVERSAS	1.149.723,47
40	BAIXA DE BENS IMÓVEIS	0,00
41	BAIXA DE BENS MÓVEIS	34.642.321,79
42	BAIXA DE BENS INTANGÍVEIS	0,00
43	BAIXA DE TÍTULOS E VALORES	82.335.781,67
44	BAIXA DE DIREITOS	234.594.431,10
45	<b>Ajustes de Bens, Valores e Créditos = (46+...+50)</b>	38.637.194,81
46	DESVALORIZAÇÃO DE BENS	299.065,12
47	DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	1.095.377,18
48	AJUSTES DE CRÉDITOS	34.630.478,51
49	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.612.274,00
50	AJUSTES POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00
51	<b>Incorporações de Passivos.</b>	3.247.927.539,31
52	<b>Ajustes de Obrigações</b>	114.262.749,62
53	<b>Ajustes Monetários do Balanço</b>	110.533.294,76

**QUADRO DOS DADOS CONTÁBEIS CONSOLIDADOS MUNICIPAIS  
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS PASSIVAS**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2012

CVA: 2013043014103700301433

R\$ 1,00

54	<b>Resultado da Equivalência Patrimonial</b>	0,00
55	<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>	16.490.565,68
56	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS = (1+33)</b>	7.307.081.553,89
57	<b>RESULTADO PATRIMONIAL SUPERAVITÁRIO</b>	2.588.962.365,24
58	<b>TOTAL GERAL = (56+57)</b>	9.896.043.919,13

Declaramos que os dados acima foram extraídos dos balanços gerais consolidados do Município.

Fonte: Balancete Consolidado 2012 e anexos do Balanço 2012 da Adm. Direta e Ind.

Nota:

SAO BERNARDO DO CAMPO, 30/04/2013

\_\_\_\_\_  
LUIZ MARINHO  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
JORGE ALANO SILVEIRA GARAGORRY  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
VAGNER MINERVINO DA ROCHA  
DIRETOR DEPTO. CONTABIL. E CONTROLADORIA

\_\_\_\_\_  
ROGÉRIA LEITE SOARES GOMES  
CHEFE DIVISÃO DE CONTABILIDADE

\_\_\_\_\_  
MARIA ISABEL DA SILVA COSTA  
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE  
CRC.: 1SP261579/O-3