

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

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2009111918075104300505

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.139.816.000,00	1.835.855.309,46	277.423.302,79	15,11	1.521.820.873,32	82,89	314.034.436,14
2	RECEITAS CORRENTES	1.886.298.000,00	1.758.672.821,95	269.507.350,19	15,32	1.477.165.297,48	83,99	281.507.524,47
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	614.597.000,00	542.135.959,36	75.168.317,25	13,87	464.487.276,61	85,68	77.648.682,75
4	Impostos	551.344.000,00	478.017.781,27	68.730.011,10	14,38	406.489.792,37	85,04	71.527.988,90
5	Taxas	63.253.000,00	64.118.178,09	6.438.306,15	10,04	57.997.484,24	90,45	6.120.693,85
6	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	48.549.000,00	47.472.076,41	7.766.916,74	16,36	41.925.716,34	88,32	5.546.360,07
8	Contribuições Sociais	33.440.000,00	33.440.000,00	5.585.582,45	16,70	30.277.305,64	90,54	3.162.694,36
9	Contribuições Econômicas	15.109.000,00	14.032.076,41	2.181.334,29	15,55	11.648.410,70	83,01	2.383.665,71
10	RECEITA PATRIMONIAL	33.917.000,00	46.431.361,82	7.525.271,67	16,21	41.997.334,55	90,45	4.434.027,27
11	Receitas Imobiliárias	164.000,00	1.479.695,70	284.163,80	19,20	1.248.044,19	84,34	231.651,51
12	Receitas de Valores Mobiliários	26.142.000,00	37.433.480,15	6.724.269,43	17,96	35.175.522,60	93,97	2.257.957,55
13	Receita de Concessões e Permissões	5.711.000,00	5.618.185,97	243.284,84	4,33	3.849.470,81	68,52	1.768.715,16
14	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Outras Receitas Patrimoniais	1.900.000,00	1.900.000,00	273.553,60	14,40	1.724.296,95	90,75	175.703,05
16	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	36.000,00	94,28	240,16	254,73	334,44	354,73	-240,16
21	Receita da Indústria de Transformação	0,00	94,28	47,14	50,00	141,42	150,00	-47,14
22	Receita da Indústria de Construção	36.000,00	0,00	193,02	0,00	193,02	0,00	-193,02
23	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	RECEITA DE SERVIÇOS	75.300.700,00	75.552.675,88	12.641.338,09	16,73	62.117.673,27	82,22	13.435.002,61
25	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	926.777.000,00	910.959.835,42	141.599.111,10	15,54	754.066.650,18	82,78	156.893.185,24
26	Transferências Intergovernamentais	918.898.000,00	904.770.541,56	141.218.692,60	15,61	750.785.954,32	82,98	153.984.587,24
27	Transferências de Instituições Privadas	3.010.000,00	217.941,00	0,00	0,00	117.941,00	54,12	100.000,00
28	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências de Convênios	4.869.000,00	5.971.352,86	380.418,50	6,37	3.162.754,86	52,97	2.808.598,00
31	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	187.121.300,00	136.120.818,78	24.806.155,18	18,22	112.570.312,09	82,70	23.550.506,69
33	Multas e Juros de Mora	38.574.300,00	31.992.094,62	6.576.374,63	20,56	26.526.793,58	82,92	5.465.301,04
34	Indenizações e Restituições	47.559.000,00	33.752.261,45	5.212.061,51	15,44	29.638.811,41	87,81	4.113.450,04
35	Receita da Dívida Ativa	75.872.000,00	57.188.637,35	11.134.938,07	19,47	48.789.770,45	85,31	8.398.866,90
36	Receitas Correntes Diversas	25.116.000,00	13.187.825,36	1.882.780,97	14,28	7.614.936,65	57,74	5.572.888,71

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

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2009111918075104300505

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

R\$ 1,00

37	RECEITAS DE CAPITAL	253.518.000,00	77.182.487,51	7.915.952,60	10,26	44.655.575,84	57,86	32.526.911,67
38	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	124.194.000,00	46.963.066,35	7.361.334,78	15,67	26.620.401,13	56,68	20.342.665,22
39	Operações de Crédito Internas	53.116.000,00	12.619.420,02	4.065.627,54	32,22	4.481.047,56	35,51	8.138.372,46
40	Operações de Crédito Externas	71.078.000,00	34.343.646,33	3.295.707,24	9,60	22.139.353,57	64,46	12.204.292,76
41	ALIENAÇÃO DE BENS	39.401.000,00	10.155.541,08	28.175,42	0,28	15.284.385,79	150,50	-5.128.844,71
42	Alienação de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Alienação de Bens Imóveis	39.400.000,00	10.155.541,08	28.175,42	0,28	15.284.385,79	150,50	-5.128.844,71
44	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	89.921.000,00	19.759.896,17	526.442,40	2,66	2.446.805,01	12,38	17.313.091,16
46	Transferências Intergovernamentais - Rec. Capital	18.892.000,00	509.783,29	0,00	0,00	105.449,97	20,69	404.333,32
47	Transferências de Instituições Privadas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Transferências do Exterior - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Transferências de Pessoas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências de Convênios - Rec. Capital	71.029.000,00	19.250.112,88	526.442,40	2,73	2.341.355,04	12,16	16.908.757,84
52	Transferências para o Combate à Fome - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	303.983,91	0,00	0,00	303.983,91	100,00	0,00
54	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Receitas de Capital Diversas - Rec. Capital	0,00	303.983,91	0,00	0,00	303.983,91	100,00	0,00
57	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	176.144.000,00	176.793.787,04	32.592.363,02	18,44	161.051.192,23	91,10	15.742.594,81
58	Receitas de Contribuições - FUPREM	144.335.000,00	144.335.000,00	26.037.865,94	18,04	134.200.702,05	92,98	10.134.297,95
59	Receitas de Serviços - IMASF	28.058.000,00	26.108.787,04	4.221.298,84	16,17	21.908.787,04	83,91	4.200.000,00
60	Transferência Corrente - Fundação	2.850.000,00	2.850.000,00	492.558,80	17,28	2.035.031,30	71,40	814.968,70
61	Outras Receitas Correntes - IMASF + Faculdade	901.000,00	3.500.000,00	1.840.639,44	52,59	2.906.671,84	83,05	593.328,16
62	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	2.315.960.000,00	2.012.649.096,50	310.015.665,81	15,40	1.682.872.065,55	83,61	329.777.030,95
63	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Operações de Crédito Internas - Ref.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Operações de Crédito Externas - Ref.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Mobiliária - Créd. Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Contratual - Créd. Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	2.315.960.000,00	2.012.649.096,50	310.015.665,81	15,40	1.682.872.065,55	83,61	329.777.030,95
71	DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-

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

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2009111918075104300505

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

R\$ 1,00

72	TOTAL (VII) = (V+VI)	2.315.960.000,00	2.012.649.096,50	310.015.665,81	15,40	1.682.872.065,55	-	-	-
73	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	-	-	14.273.834,70	-	-	-

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
					No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre.	Até o Bimestre. (g)	% (g/f)	
74	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	2.136.708.000,00	41.737.256,31	2.178.445.256,31	266.222.493,58	1.472.003.454,81	259.167.089,14	1.227.616.624,36	56,35	950.828.631,95
75	DESPESAS CORRENTES	1.550.135.000,00	99.072.786,34	1.649.207.786,34	241.623.432,88	1.329.433.984,08	237.014.887,50	1.134.184.081,93	68,77	515.023.704,41
76	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	665.130.000,00	2.350.752,47	667.480.752,47	110.249.857,12	619.975.728,90	111.403.730,26	556.725.025,22	83,41	110.755.727,25
77	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.156.000,00	-339.100,00	19.816.900,00	622.000,00	16.758.035,19	2.212.319,93	11.965.725,64	60,38	7.851.174,36
78	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	864.849.000,00	97.061.133,87	961.910.133,87	130.751.575,76	692.700.219,99	123.398.837,31	565.493.331,07	58,79	396.416.802,80
79	DESPESAS DE CAPITAL	512.391.000,00	-52.485.530,03	459.905.469,97	24.599.060,70	142.569.470,73	22.152.201,64	93.432.542,43	20,32	366.472.927,54
80	INVESTIMENTOS	488.363.000,00	-53.905.744,10	434.457.255,90	22.542.294,45	120.668.676,86	18.968.267,46	76.383.749,93	17,58	358.073.505,97
81	INVERSÕES FINANCEIRAS	11.432.000,00	-8.875,00	11.423.125,00	1.041.071,22	10.416.969,04	1.529.670,55	7.985.723,91	69,91	3.437.401,09
82	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.596.000,00	1.429.089,07	14.025.089,07	1.015.695,03	11.483.824,83	1.654.263,63	9.063.068,59	64,62	4.962.020,48
83	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.500.000,00	-4.850.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00
84	RESERVA DO RPPS	66.682.000,00	0,00	66.682.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.682.000,00
85	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	182.752.000,00	12.689.393,43	195.441.393,43	20.750.470,57	171.920.934,09	21.049.980,49	154.092.809,07	10,62	174.690.922,86
86	Pessoal e Encargos Sociais	148.347.000,00	9.164.734,63	157.511.734,63	13.561.483,00	137.823.536,45	15.329.193,77	126.554.206,90	8,61	143.950.251,63
87	Outras Despesas Correntes	34.405.000,00	2.549.658,80	36.954.658,80	7.188.987,57	34.097.397,64	5.720.786,72	27.538.602,17	19,45	29.765.671,23
88	Amortização da Dívida	0,00	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00
89	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	2.319.460.000,00	54.426.649,74	2.373.886.649,74	286.972.964,15	1.643.924.388,90	280.217.069,63	1.381.709.433,43	58,20	992.177.216,31
90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Dívida Mobiliária - Div. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Outras Dívidas - Div. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	2.319.460.000,00	54.426.649,74	2.373.886.649,74	286.972.964,15	1.643.924.388,90	280.217.069,63	1.381.709.433,43	58,20	992.177.216,31

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

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2009111918075104300505

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

R\$ 1,00

98	SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	301.162.632,12	-	-
99	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	2.319.460.000,00	54.426.649,74	2.373.886.649,74	286.972.964,15	1.643.924.388,90	280.217.069,63	1.682.872.065,55	-	-	-

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

Fonte: Balancete Contábil

Nota:

SAO BERNARDO DO CAMPO, 19/11/2009

LUIZ MARINHO
PREFEITO

JORGE ALANO SILVEIRA GARAGORRY
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

VAGNER MINERVINO DA ROCHA
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE
CRC.: ISP 224675/O-9