

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

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2011

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

CVA: 2012021517353500506302

RREO - ANEXO XVIII (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

CAMPO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
1	RECEITAS	-	-
2	Previsão Inicial	-	3.623.263.500,00
3	Previsão Atualizada	-	2.825.613.269,57
4	Receitas Realizadas	548.421.545,01	2.888.438.490,60
5	Déficit Orçamentário	-	63.964.638,76
6	Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	90.674.719,03
7	DESPESAS	-	-
8	Dotação Inicial	-	3.583.180.000,00
9	Créditos Adicionais	-	157.178.110,59
10	Dotação Atualizada	-	3.740.358.110,59
11	Despesas Empenhadas	221.962.423,16	2.952.403.129,36
12	Despesas Executadas	584.670.939,08	2.952.403.129,36
13	Liquidadas	584.670.939,08	2.821.619.773,25
14	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	130.783.356,11
15	Superávit Orçamentário	-	-

CAMPO	DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
16	Despesas Empenhadas	221.962.423,16	2.952.403.129,36
17	Despesas Executadas	584.670.939,08	2.952.403.129,36
18	Liquidadas	584.670.939,08	2.821.619.773,25
19	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	130.783.356,11

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
20	Receita Corrente Líquida	2.319.520.222,86

CAMPO	RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
21	Regime Geral de Previdência Social	-	-
22	Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	-	-
23	Despesas Previdenciárias Executadas (II)	-	-
24	Liquidadas	-	-
25	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	-
26	Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-
27	Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-
28	Receitas Previdenciárias Realizadas. (IV)	37.280.039,92	288.219.146,70
29	Despesas Previdenciárias Executadas. (V)	45.778.124,59	232.485.967,84
30	Liquidadas.	45.778.124,59	232.480.466,94
31	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados.	-	5.500,90
32	Resultado Previdenciário. (VI) = (IV - V)	-8.498.084,67	55.733.178,86

CAMPO	RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
33	Resultado Nominal	-1.507.000,00	265.964.020,56	-17.648,57
34	Resultado Primário	2.680.000,00	-172.117.443,98	-6.422,29

CAMPO	RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	63.645.840,43	953.103,02	62.421.742,96	270.994,45
36	Poder Executivo	63.261.176,43	951.417,66	62.038.764,32	270.994,45
37	Poder Legislativo	384.664,00	1.685,36	382.978,64	0,00
38	RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	88.603.129,54	6.174.899,13	71.786.105,80	10.642.124,61
39	Poder Executivo.	87.104.939,68	5.993.267,27	70.469.547,80	10.642.124,61
40	Poder Legislativo.	1.498.189,86	181.631,86	1.316.558,00	0,00
41	TOTAL	152.248.969,97	7.128.002,15	134.207.848,76	10.913.119,06

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

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2011

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

CVA: 2012021517353500506302

RREO - ANEXO XVIII (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
42	Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	451.386.385,71	25%	25,82
43	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
44	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	177.549.107,54	60%	83,44
45	Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB	0,00	10%	0,00
46	.Liquidadas.	439.099.894,99	-	-
47	.Inscritas em Restos a Pagar Não Processados.	12.286.490,72	-	-

CAMPO	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
48	Receitas de Operação de Crédito	123.060.982,74	-4.304.274,67
49	Despesa de Capital Líquida	567.919.042,04	657.604.318,20

CAMPO	PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício 1	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
50	Regime Geral de Previdência Social	-	-	-	-
51	Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-
52	Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-	-
53	Resultado Previdenciário (I - II)	-	-	-	-
54	Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-
55	Receitas Previdenciárias. (IV)	233.243.892,94	65.846.671,66	29.278.940,86	6.049.541,84
56	Despesas Previdenciárias. (V)	209.940.945,04	181.671.823,04	110.256.573,52	36.455.404,96
57	Resultado Previdenciário. (IV - V)	23.302.947,90	-115.825.151,38	-80.977.632,66	-30.405.863,12

CAMPO	RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
58	Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	18.020.454,80	-16.914.277,20
59	Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	18.020.454,80	-16.914.277,20

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
60	Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	-	-
61	Liquidadas	361.109.972,92	-	-
62	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	7.634.482,16	-	-

CAMPO	DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente

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

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2011

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

CVA: 2012021517353500506302

RREO - ANEXO XVIII (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

63	Total das Despesas/RCL (%)	0,00
----	----------------------------	------

¹ Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.

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

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

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

Fonte: RREO 6º bimestre 2011 e dados informados pela Administração Indireta.

Nota: O presente relatório será publicado na edição do dia 17/02/2012 do Jornal Notícias do Município com a devida chave de transmissão.

SAO BERNARDO DO CAMPO, 15/02/2012

LUIZ MARINHO
PREFEITO

JORGE ALANO SILVEIRA GARAGORRY
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

VAGNER MINERVINO DA ROCHA
DIRETOR DEPTO. CONTABIL. E CONTROLADORIA

ROGÉRIA LEITE SOARES GOMES
CHEFE DIVISÃO DE CONTABILIDADE

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