

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: 2012

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2012/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2012112316155400505680

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)	3.562.710.000,00	2.889.991.456,48	438.150.293,24	15,16	2.390.991.606,36	82,73	498.999.850,12
2	RECEITAS CORRENTES	2.684.251.000,00	2.570.947.391,11	414.361.233,25	16,12	2.191.908.771,33	85,26	379.038.619,78
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	726.177.000,00	757.642.549,24	109.249.074,60	14,42	635.837.685,56	83,92	121.804.863,68
4	Impostos	646.862.000,00	668.033.325,47	98.605.217,51	14,76	553.928.194,59	82,92	114.105.130,88
5	Taxas	79.315.000,00	89.609.223,77	10.643.857,09	11,88	81.909.490,97	91,41	7.699.732,80
6	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	61.030.000,00	62.987.745,86	10.088.309,08	16,02	52.362.909,40	83,13	10.624.836,46
8	Contribuições Sociais	43.593.000,00	43.593.000,00	6.996.790,11	16,05	36.411.940,37	83,53	7.181.059,63
9	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	17.437.000,00	19.394.745,86	3.091.518,97	15,94	15.950.969,03	82,24	3.443.776,83
10	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	79.027.000,00	61.872.948,44	14.080.677,67	22,76	73.707.091,08	119,13	-11.834.142,64
12	Receitas Imobiliárias	2.172.000,00	2.776.598,53	506.882,09	18,26	2.415.680,38	87,00	360.918,15
13	Receitas de Valores Mobiliários	72.087.000,00	54.688.060,06	13.317.113,33	24,35	70.091.118,63	128,17	-15.403.058,57
14	Receitas de Concessões e Permissões	4.488.000,00	4.128.289,85	256.682,25	6,22	1.200.292,07	29,07	2.927.997,78
15	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Outras Receitas Patrimoniais	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
17	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	60.054,56	0,00	0,00	54,56	0,09	60.000,00
22	Receita da Indústria de Transformação	0,00	54,56	0,00	0,00	54,56	100,00	0,00
23	Receita da Indústria de Construção	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
24	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	RECEITA DE SERVIÇOS	89.133.000,00	89.243.961,54	14.366.365,13	16,10	72.472.374,52	81,21	16.771.587,02
26	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.543.857.000,00	1.415.923.439,29	236.563.964,79	16,71	1.187.499.934,46	83,87	228.423.504,83
27	Transferências Intergovernamentais	1.520.638.000,00	1.400.909.454,74	234.881.514,95	16,77	1.174.591.608,78	83,84	226.317.845,96
28	Transferências de Instituições Privadas	800.000,00	3.544.332,76	-81.631,96	-2,30	3.190.700,80	90,02	353.631,96
29	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Convênios	22.419.000,00	11.469.651,79	1.764.081,80	15,38	9.717.624,88	84,72	1.752.026,91
32	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	185.027.000,00	183.216.692,18	30.012.841,98	16,38	170.028.721,75	92,80	13.187.970,43
34	Multas e Juros de Mora	31.170.000,00	34.435.663,94	5.531.521,83	16,06	28.670.779,68	83,26	5.764.884,26
35	Indenizações e Restituições	36.921.000,00	33.702.306,69	7.681.827,20	22,79	45.034.726,14	133,63	-11.332.419,45

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: 2012

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2012/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2012112316155400505680

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

R\$ 1,00

36	Receita da Dívida Ativa	102.438.000,00	101.231.158,84	15.320.104,94	15,13	85.553.403,09	84,51	15.677.755,75
37	Receitas Correntes Diversas	14.498.000,00	13.847.562,71	1.479.388,01	10,68	10.769.812,84	77,77	3.077.749,87
38	RECEITAS DE CAPITAL	878.459.000,00	319.044.065,37	23.789.059,99	7,46	199.082.835,03	62,40	119.961.230,34
39	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	328.543.000,00	102.462.539,37	9.653.356,97	9,42	69.918.137,89	68,24	32.544.401,48
40	Operações de Crédito Internas	256.216.000,00	70.319.234,23	5.278.492,97	7,51	41.419.968,75	58,90	28.899.265,48
41	Operações de Crédito Externas	72.327.000,00	32.143.305,14	4.374.864,00	13,61	28.498.169,14	88,66	3.645.136,00
42	ALIENAÇÃO DE BENS	5.011.000,00	2.904.769,88	598.632,03	20,61	1.492.401,91	51,38	1.412.367,97
43	Alienação de Bens Móveis	1.011.000,00	1.137.230,00	19.000,00	1,67	745.230,00	65,53	392.000,00
44	Alienação de Bens Imóveis	4.000.000,00	1.767.539,88	579.632,03	32,79	747.171,91	42,27	1.020.367,97
45	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	544.905.000,00	213.676.756,12	13.537.070,99	6,34	127.672.295,23	59,75	86.004.460,89
47	Transferências Intergovernamentais - Rec. Capital	50.437.000,00	28.964.057,91	500.000,00	1,73	17.769.057,91	61,35	11.195.000,00
48	Transferências de Instituições Privadas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Transferências do Exterior - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Transferências de Pessoas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências de Convênios - Rec. Capital	494.468.000,00	184.712.698,21	13.037.070,99	7,06	109.903.237,32	59,50	74.809.460,89
53	Transferências para o Combate à Fome - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Receitas de Capital Diversas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	153.403.000,00	153.403.000,00	25.380.966,42	16,55	130.364.133,83	84,98	23.038.866,17
59	Receitas de Contribuições	89.554.000,00	89.554.000,00	13.391.487,93	14,95	73.231.253,79	81,77	16.322.746,21
60	Receitas de Serviços	31.801.000,00	31.801.000,00	4.436.489,21	13,95	22.774.123,69	71,61	9.026.876,31
61	Outras Receitas Correntes	32.048.000,00	32.048.000,00	7.552.989,28	23,57	29.358.756,35	91,61	2.689.243,65
62	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
63	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	3.716.113.000,00	3.043.394.456,48	463.531.259,66	15,23	2.521.355.740,19	82,85	522.038.716,29
64	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Operações de Crédito Internas - Ref.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Operações de Crédito Externas - Ref.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Mobiliária - Créd. Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Contratual - Créd. Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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: 2012

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2012/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2012112316155400505680

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

R\$ 1,00

71	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	3.716.113.000,00	3.043.394.456,48	463.531.259,66	15,23	2.521.355.740,19	82,85	522.038.716,29
72	DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
73	TOTAL (VII) = (V+VI)	3.716.113.000,00	3.043.394.456,48	463.531.259,66	15,23	2.521.355.740,19	-	-
74	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	-	-	44.950.548,96	-	-
75	Superávit Financeiro	-	0,00	-	-	44.950.548,96	-	-
76	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

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)	
77	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	3.562.596.000,00	104.785.642,23	3.667.381.642,23	209.345.304,89	2.626.135.339,92	407.792.383,05	2.130.792.375,15	58,10	1.536.589.267,08
78	DESPESAS CORRENTES	2.310.034.000,00	75.349.560,69	2.385.383.560,69	197.684.371,98	2.050.343.253,72	342.094.336,62	1.749.552.662,75	73,34	635.830.897,94
79	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	956.015.000,00	-30.733.452,72	925.281.547,28	37.277.002,30	786.885.626,72	143.069.385,39	708.599.025,07	76,58	216.682.522,21
80	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	38.060.000,00	-2.158.000,00	35.902.000,00	222.410,55	25.743.545,32	4.855.566,58	19.920.269,76	55,49	15.981.730,24
81	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.315.959.000,00	108.241.013,41	1.424.200.013,41	160.184.959,13	1.237.714.081,68	194.169.384,65	1.021.033.367,92	71,69	403.166.645,49
82	DESPESAS DE CAPITAL	1.216.821.000,00	31.436.081,54	1.248.257.081,54	11.660.932,91	575.792.086,20	65.698.046,43	381.239.712,40	30,54	867.017.369,14
83	INVESTIMENTOS	1.164.548.000,00	29.036.081,54	1.193.584.081,54	9.333.613,46	539.947.434,27	55.903.807,28	353.003.667,50	29,58	840.580.414,04
84	INVERSÕES FINANCEIRAS	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	1.050.000,00	6.642.680,96	887.352,35	4.819.755,74	53,55	4.180.244,26
85	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	43.273.000,00	2.400.000,00	45.673.000,00	1.277.319,45	29.201.970,97	8.906.886,80	23.416.289,16	51,27	22.256.710,84
86	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.744.000,00	-2.000.000,00	10.744.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.744.000,00
87	RESERVA DO RPPS	22.997.000,00	0,00	22.997.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.997.000,00
88	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	153.517.000,00	1.554.741,41	155.071.741,41	5.163.726,57	131.120.880,58	17.113.522,57	112.503.944,40	72,55	42.567.797,01
89	Pessoal e Encargos Sociais	97.791.000,00	970.542,00	98.761.542,00	5.116.244,36	81.267.110,98	9.121.526,31	69.157.130,05	70,02	29.604.411,95
90	Juros e Encargos da Dívida	9.651.000,00	-4.342.539,06	5.308.460,94	0,00	4.921.000,00	920.835,14	3.903.755,33	73,54	1.404.705,61
91	Outras Despesas Correntes	36.778.000,00	584.199,41	37.362.199,41	47.482,21	31.352.084,54	5.650.789,42	27.977.869,63	74,88	9.384.329,78
92	Amortização da Dívida	9.297.000,00	4.342.539,06	13.639.539,06	0,00	13.580.685,06	1.420.371,70	11.465.189,39	84,06	2.174.349,67
93	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	3.716.113.000,00	106.340.383,64	3.822.453.383,64	214.509.031,46	2.757.256.220,50	424.905.905,62	2.243.296.319,55	58,69	1.579.157.064,09
94	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Dívida Mobiliária - Div. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Outras Dívidas - Div. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	3.716.113.000,00	106.340.383,64	3.822.453.383,64	214.509.031,46	2.757.256.220,50	424.905.905,62	2.243.296.319,55	58,69	1.579.157.064,09

**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: 2012

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2012/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2012112316155400505680

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

R\$ 1,00

102	SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	278.059.420,64	-	-
103	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	3.716.113.000,00	106.340.383,64	3.822.453.383,64	214.509.031,46	2.757.256.220,50	424.905.905,62	2.521.355.740,19	-	-

CAMPO	ATO DECLARATÓRIO	DATA DA PUBLICAÇÃO	MEIO DA PUBLICAÇÃO (Diário Oficial, Edital, etc)
104	Os abaixo-assinados declaram que publicaram o relatório cujos dados encontram-se resumidos neste demonstrativo, conforme determina o art. 48 da Lei Compl. nº 101/00, na data e meio indicados a seguir		

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

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

Nota:

SAO BERNARDO DO CAMPO, 23/11/2012

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