

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 DEZEMBRO DE 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2013012814460600506484

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	2.845.680.658,02	536.780.583,34	18,86	2.927.772.189,70	102,88	-82.091.531,68
2	RECEITAS CORRENTES	2.684.251.000,00	2.608.073.647,66	477.638.548,83	18,31	2.669.547.320,16	102,36	-61.473.672,50
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	726.177.000,00	748.742.287,24	109.836.431,77	14,67	745.674.117,33	99,59	3.068.169,91
4	Impostos	646.862.000,00	657.358.319,39	100.763.242,61	15,33	654.691.437,20	99,59	2.666.882,19
5	Taxas	79.315.000,00	91.383.967,85	9.073.189,16	9,93	90.982.680,13	99,56	401.287,72
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	62.761.750,87	16.468.299,57	26,24	68.831.208,97	109,67	-6.069.458,10
8	Contribuições Sociais	43.593.000,00	43.593.000,00	13.285.827,95	30,48	49.697.768,32	114,00	-6.104.768,32
9	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	17.437.000,00	19.168.750,87	3.182.471,62	16,60	19.133.440,65	99,82	35.310,22
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	106.392.414,39	71.020.970,37	66,75	144.728.061,45	136,03	-38.335.647,06
12	Receitas Imobiliárias	2.172.000,00	2.857.002,00	454.830,51	15,92	2.870.510,89	100,47	-13.508,89
13	Receitas de Valores Mobiliários	72.087.000,00	53.572.704,14	16.343.921,47	30,51	86.435.040,10	161,34	-32.862.335,96
14	Receitas de Concessões e Permissões	4.488.000,00	4.025.708,25	191.447,88	4,76	1.391.739,95	34,57	2.633.968,30
15	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Outras Receitas Patrimoniais	280.000,00	45.937.000,00	54.030.770,51	117,62	54.030.770,51	117,62	-8.093.770,51
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	54,56	0,00	0,00	54,56	100,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	89.268.566,44	14.594.733,95	16,35	87.067.108,47	97,53	2.201.457,97
26	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.543.857.000,00	1.414.559.798,28	224.183.676,39	15,85	1.411.683.610,85	99,80	2.876.187,43
27	Transferências Intergovernamentais	1.520.638.000,00	1.399.955.500,98	223.048.139,47	15,93	1.397.639.748,25	99,83	2.315.752,73
28	Transferências de Instituições Privadas	800.000,00	3.191.520,80	2.040,00	0,06	3.192.740,80	100,04	-1.220,00
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	11.412.776,50	1.133.496,92	9,93	10.851.121,80	95,08	561.654,70
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	186.348.775,88	41.534.436,78	22,29	211.563.158,53	113,53	-25.214.382,65
34	Multas e Juros de Mora	31.170.000,00	34.107.296,63	5.909.064,70	17,32	34.579.844,38	101,39	-472.547,75
35	Indenizações e Restituições	36.921.000,00	30.635.083,05	9.701.182,33	31,67	54.735.908,47	178,67	-24.100.825,42
36	Receita da Dívida Ativa	102.438.000,00	103.339.406,17	18.705.629,75	18,10	104.259.032,84	100,89	-919.626,67
37	Receitas Correntes Diversas	14.498.000,00	18.266.990,03	7.218.560,00	39,52	17.988.372,84	98,47	278.617,19
38	RECEITAS DE CAPITAL	878.459.000,00	237.607.010,36	59.142.034,51	24,89	258.224.869,54	108,68	-20.617.859,18
39	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	328.543.000,00	76.650.020,93	14.324.505,75	18,69	84.242.643,64	109,91	-7.592.622,71
40	Operações de Crédito Internas	256.216.000,00	48.151.851,79	14.324.505,75	29,75	55.744.474,50	115,77	-7.592.622,71
41	Operações de Crédito Externas	72.327.000,00	28.498.169,14	0,00	0,00	28.498.169,14	100,00	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 DEZEMBRO DE 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2013012814460600506484

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

R\$ 1,00

42	ALIENAÇÃO DE BENS	5.011.000,00	1.790.524,08	203.819,22	11,38	1.696.221,13	94,73	94.302,95
43	Alienação de Bens Móveis	1.011.000,00	856.230,00	0,00	0,00	745.230,00	87,04	111.000,00
44	Alienação de Bens Imóveis	4.000.000,00	934.294,08	203.819,22	21,82	950.991,13	101,79	-16.697,05
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	159.166.465,35	44.613.709,54	28,03	172.286.004,77	108,24	-13.119.539,42
47	Transferências Intergovernamentais - Rec. Capital	50.437.000,00	20.992.457,91	2.223.400,00	10,59	19.992.457,91	95,24	1.000.000,00
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	138.174.007,44	42.390.309,54	30,68	152.293.546,86	110,22	-14.119.539,42
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	34.086.806,64	22,22	164.450.940,47	107,20	-11.047.940,47
59	Receitas de Contribuições	89.554.000,00	89.554.000,00	24.103.756,86	26,92	97.335.010,65	108,69	-7.781.010,65
60	Receitas de Serviços	31.801.000,00	31.801.000,00	4.498.762,73	14,15	27.272.886,42	85,76	4.528.113,58
61	Outras Receitas Correntes	32.048.000,00	32.048.000,00	5.484.287,05	17,11	34.843.043,40	108,72	-2.795.043,40
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	2.999.083.658,02	570.867.389,98	19,03	3.092.223.130,17	103,11	-93.139.472,15
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
71	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	3.716.113.000,00	2.999.083.658,02	570.867.389,98	19,03	3.092.223.130,17	103,11	-93.139.472,15
72	DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
73	TOTAL (VII) = (V+VI)	3.716.113.000,00	2.999.083.658,02	570.867.389,98	19,03	3.092.223.130,17	-	-
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	-	-

**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 DEZEMBRO DE 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2013012814460600506484

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

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (f-i)
					No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS (i) = (g+h)	% (i/f)	
							No Bimestre.	Até o Bimestre. (g)				
77	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	3.562.596.000,00	106.689.651,13	3.669.285.651,13	143.297.809,04	2.769.433.148,96	508.901.186,83	2.639.693.561,98	129.739.586,98	2.769.433.148,96	75,48	899.852.502,17
78	DESPESAS CORRENTES	2.310.034.000,00	96.666.923,45	2.406.700.923,45	182.200.723,34	2.232.543.977,06	423.833.556,27	2.173.386.219,02	59.157.758,04	2.232.543.977,06	92,76	174.156.946,39
79	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	956.015.000,00	-11.046.600,72	944.968.399,28	118.632.279,10	905.517.905,82	195.057.742,85	903.656.767,92	1.861.137,90	905.517.905,82	95,83	39.450.493,46
80	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	38.060.000,00	-4.313.000,00	33.747.000,00	-1.341.107,18	24.402.438,14	4.468.432,67	24.388.702,43	13.735,71	24.402.438,14	72,31	9.344.561,86
81	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.315.959.000,00	112.026.524,17	1.427.985.524,17	64.909.551,42	1.302.623.633,10	224.307.380,75	1.245.340.748,67	57.282.884,43	1.302.623.633,10	91,22	125.361.891,07
82	DESPESAS DE CAPITAL	1.216.821.000,00	15.746.537,89	1.232.567.537,89	-38.902.914,30	536.889.171,90	85.067.630,56	466.307.342,96	70.581.828,94	536.889.171,90	43,56	695.678.365,99
83	INVESTIMENTOS	1.164.548.000,00	10.547.658,37	1.175.095.658,37	-52.891.066,43	487.056.367,84	64.950.930,97	417.954.598,47	69.101.769,37	487.056.367,84	41,45	688.039.290,53
84	INVERSÕES FINANCEIRAS	9.000.000,00	-1.100.000,00	7.900.000,00	255.439,54	6.898.120,50	674.912,31	5.494.668,05	1.403.452,45	6.898.120,50	87,32	1.001.879,50
85	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	43.273.000,00	6.298.879,52	49.571.879,52	13.732.712,59	42.934.683,56	19.441.787,28	42.858.076,44	76.607,12	42.934.683,56	86,61	6.637.195,96
86	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.744.000,00	-5.723.810,21	7.020.189,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.020.189,79
87	RESERVA DO RPPS	22.997.000,00	0,00	22.997.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.997.000,00
88	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	153.517.000,00	4.233.807,36	157.750.807,36	22.782.530,05	153.903.410,63	40.723.221,59	153.227.165,99	676.244,64	153.227.165,99	97,13	4.523.641,37
89	Pessoal e Encargos Sociais	97.791.000,00	1.199.840,33	98.990.840,33	15.835.730,34	97.102.841,32	27.943.856,82	97.100.986,87	1.854,45	97.100.986,87	98,09	1.889.853,46
90	Juros e Encargos da Dívida	9.651.000,00	-3.842.539,06	5.808.460,94	-4.205,30	4.916.794,70	974.656,01	4.878.411,34	38.383,36	4.878.411,34	83,99	930.049,60
91	Outras Despesas Correntes	36.778.000,00	1.033.967,03	37.811.967,03	5.435.932,01	36.788.016,55	8.790.929,99	36.768.799,62	19.216,93	36.768.799,62	97,24	1.043.167,41
92	Amortização da Dívida	9.297.000,00	5.842.539,06	15.139.539,06	1.515.073,00	15.095.758,06	3.013.778,77	14.478.968,16	616.789,90	14.478.968,16	95,64	660.570,90
93	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	3.716.113.000,00	110.923.458,49	3.827.036.458,49	166.080.339,09	2.923.336.559,59	549.624.408,42	2.792.920.727,97	130.415.831,62	2.923.336.559,59	76,39	903.699.898,90
94	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
101	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	3.716.113.000,00	110.923.458,49	3.827.036.458,49	166.080.339,09	2.923.336.559,59	549.624.408,42	2.792.920.727,97	130.415.831,62	2.923.336.559,59	76,39	903.699.898,90
102	SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	168.886.570,58	-	168.886.570,58	-	-
103	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	3.716.113.000,00	110.923.458,49	3.827.036.458,49	166.080.339,09	2.923.336.559,59	549.624.408,42	2.961.807.298,55	130.415.831,62	3.092.223.130,17	-	-

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

**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 DEZEMBRO DE 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2013012814460600506484

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

R\$ 1,00

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.

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

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

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

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

Nota:

SAO BERNARDO DO CAMPO, 28/01/2013

LUIZ MARINHO

PREFEITO

CARLOS ROBERTO PUCA LATINI DE MILITA

RESP. PELO EXP. DA SECRETARIA 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