

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: 2011

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2011/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2011032317190981300501

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)	3.362.710.000,00	3.162.938.774,13	503.693.237,72	15,92	503.693.237,72	15,92	2.659.245.536,41
2	RECEITAS CORRENTES	2.459.059.000,00	2.402.715.599,10	488.285.062,69	20,32	488.285.062,69	20,32	1.914.430.536,41
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	691.253.000,00	681.277.442,00	181.218.442,00	26,60	181.218.442,00	26,60	500.059.000,00
4	Impostos	606.066.000,00	598.938.897,70	155.514.897,70	25,97	155.514.897,70	25,97	443.424.000,00
5	Taxas	85.187.000,00	82.338.544,30	25.703.544,30	31,22	25.703.544,30	31,22	56.635.000,00
6	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	50.784.000,00	51.482.842,67	11.046.219,07	21,46	11.046.219,07	21,46	40.436.623,60
8	Contribuições Sociais	36.300.000,00	36.300.000,00	8.183.376,40	22,54	8.183.376,40	22,54	28.116.623,60
9	Contribuições Econômicas	14.484.000,00	15.182.842,67	2.862.842,67	18,86	2.862.842,67	18,86	12.320.000,00
10	RECEITA PATRIMONIAL	70.343.100,00	61.661.461,45	9.219.551,97	14,95	9.219.551,97	14,95	52.441.909,48
11	Receitas Imobiliárias	2.094.100,00	1.952.544,91	198.444,91	10,16	198.444,91	10,16	1.754.100,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	61.260.000,00	57.148.681,04	7.653.765,91	13,39	7.653.765,91	13,39	49.494.915,13
13	Receita de Concessões e Permissões	6.689.000,00	1.630.674,57	235.338,23	14,43	235.338,23	14,43	1.395.336,34
14	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Outras Receitas Patrimoniais	300.000,00	929.560,93	1.132.002,92	121,78	1.132.002,92	121,78	-202.441,99
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	0,00	46,64	46,64	100,00	46,64	100,00	0,00
21	Receita da Indústria de Transformação	0,00	46,64	46,64	100,00	46,64	100,00	0,00
22	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	RECEITA DE SERVIÇOS	84.122.100,00	83.879.277,62	13.410.570,80	15,99	13.410.570,80	15,99	70.468.706,82
25	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.340.383.000,00	1.339.708.277,94	245.204.999,83	18,30	245.204.999,83	18,30	1.094.503.278,11
26	Transferências Intergovernamentais	1.308.169.000,00	1.312.969.898,70	243.563.620,59	18,55	243.563.620,59	18,55	1.069.406.278,11
27	Transferências de Instituições Privadas	2.520.000,00	1.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270.000,00
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	29.694.000,00	25.468.379,24	1.641.379,24	6,44	1.641.379,24	6,44	23.827.000,00
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	222.173.800,00	184.706.250,78	28.185.232,38	15,26	28.185.232,38	15,26	156.521.018,40
33	Multas e Juros de Mora	64.702.000,00	30.622.789,47	4.514.131,05	14,74	4.514.131,05	14,74	26.108.658,42
34	Indenizações e Restituições	32.100.100,00	28.825.021,47	3.724.915,30	12,92	3.724.915,30	12,92	25.100.106,17
35	Receita da Dívida Ativa	112.478.700,00	111.969.748,60	17.715.797,27	15,82	17.715.797,27	15,82	94.253.951,33
36	Receitas Correntes Diversas	12.893.000,00	13.288.691,24	2.230.388,76	16,78	2.230.388,76	16,78	11.058.302,48

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: 2011

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2011/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2011032317190981300501

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)									R\$ 1,00
37	RECEITAS DE CAPITAL	903.651.000,00	760.223.175,03	15.408.175,03	2,03	15.408.175,03	2,03	744.815.000,00	
38	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	226.043.000,00	193.654.602,99	9.853.602,99	5,09	9.853.602,99	5,09	183.801.000,00	
39	Operações de Crédito Internas	124.309.000,00	106.202.191,13	1.215.191,13	1,14	1.215.191,13	1,14	104.987.000,00	
40	Operações de Crédito Externas	101.734.000,00	87.452.411,86	8.638.411,86	9,88	8.638.411,86	9,88	78.814.000,00	
41	ALIENAÇÃO DE BENS	23.602.000,00	23.601.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.601.000,00	
42	Alienação de Bens Móveis	6.600.000,00	6.601.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.601.000,00	
43	Alienação de Bens Imóveis	17.002.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	
44	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	654.006.000,00	542.967.572,04	5.554.572,04	1,02	5.554.572,04	1,02	537.413.000,00	
46	Transferências Intergovernamentais - Rec. Capital	52.077.000,00	42.221.808,55	434.808,55	1,03	434.808,55	1,03	41.787.000,00	
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	601.929.000,00	500.745.763,49	5.119.763,49	1,02	5.119.763,49	1,02	495.626.000,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	220.470.000,00	220.470.000,00	52.891.809,36	23,99	52.891.809,36	23,99	167.578.190,64	
58	Receitas de Contribuições - FUPREM	169.550.000,00	169.550.000,00	42.465.306,48	25,05	42.465.306,48	25,05	127.084.693,52	
59	Receitas de Serviços - IMASF	27.720.000,00	27.720.000,00	4.967.996,44	17,92	4.967.996,44	17,92	22.752.003,56	
60	Transferência Corrente - Fundação Criança	4.100.000,00	4.100.000,00	667.291,30	16,28	667.291,30	16,28	3.432.708,70	
61	Outras Receitas Correntes - IMASF	19.100.000,00	19.100.000,00	4.791.215,14	25,08	4.791.215,14	25,08	14.308.784,86	
62	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	3.583.180.000,00	3.383.408.774,13	556.585.047,08	16,45	556.585.047,08	16,45	2.826.823.727,05	
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)	3.583.180.000,00	3.383.408.774,13	556.585.047,08	16,45	556.585.047,08	16,45	2.826.823.727,05	
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: 2011

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2011/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2011032317190981300501

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)	3.583.180.000,00	3.383.408.774,13	556.585.047,08	16,45	556.585.047,08	-	-	-
73	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	-	-	6.605.688,69	-	-	-
74	Superávit Financeiro	-	0,00	-	-	6.210.627,18	-	-	-
75	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	395.061,51	-	-	-

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)	
76	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	3.326.963.000,00	8.069.825,60	3.335.032.825,60	859.975.262,01	859.975.262,01	328.477.910,74	328.477.910,74	9,85	3.006.554.914,86
77	DESPESAS CORRENTES	2.138.074.000,00	4.734.439,21	2.142.808.439,21	742.508.885,92	742.508.885,92	292.134.208,25	292.134.208,25	13,63	1.850.674.230,96
78	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	876.061.000,00	-99.195,00	875.961.805,00	297.160.868,17	297.160.868,17	134.030.747,33	134.030.747,33	15,30	741.931.057,67
79	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	38.358.000,00	0,00	38.358.000,00	8.210.690,47	8.210.690,47	4.087.677,86	4.087.677,86	10,66	34.270.322,14
80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.223.655.000,00	4.833.634,21	1.228.488.634,21	437.137.327,28	437.137.327,28	154.015.783,06	154.015.783,06	12,54	1.074.472.851,15
81	DESPESAS DE CAPITAL	1.172.159.000,00	3.335.386,39	1.175.494.386,39	117.466.376,09	117.466.376,09	36.343.702,49	36.343.702,49	3,09	1.139.150.683,90
82	INVESTIMENTOS	1.127.419.000,00	3.335.386,39	1.130.754.386,39	111.280.127,01	111.280.127,01	33.467.235,75	33.467.235,75	2,96	1.097.287.150,64
83	INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	2.377.166,23	2.377.166,23	981.317,73	981.317,73	4,91	19.018.682,27
84	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	24.740.000,00	0,00	24.740.000,00	3.809.082,85	3.809.082,85	1.895.149,01	1.895.149,01	7,66	22.844.850,99
85	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
86	RESERVA DO RPPS	8.730.000,00	0,00	8.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.730.000,00
87	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	256.217.000,00	-14.855,00	256.202.145,00	63.397.266,62	63.397.266,62	22.428.929,60	22.428.929,60	8,75	233.773.215,40
88	Pessoal e Encargos Sociais	217.460.000,00	0,00	217.460.000,00	50.534.337,44	50.534.337,44	17.689.581,50	17.689.581,50	8,13	199.770.418,50
89	Juros e Encargos da Dívida	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	659.194,99	659.194,99	16,08	3.440.805,01
90	Outras Despesas Correntes	34.657.000,00	-14.855,00	34.642.145,00	11.522.929,18	11.522.929,18	4.080.153,11	4.080.153,11	11,78	30.561.991,89
91	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	3.583.180.000,00	8.054.970,60	3.591.234.970,60	923.372.528,63	923.372.528,63	350.906.840,34	350.906.840,34	9,77	3.240.328.130,26
92	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Dívida Mobiliária - Div. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Outras Dívidas - Div. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	3.583.180.000,00	8.054.970,60	3.591.234.970,60	923.372.528,63	923.372.528,63	350.906.840,34	350.906.840,34	9,77	3.240.328.130,26

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: 2011

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2011/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2011032317190981300501

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

R\$ 1,00

100	SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	205.678.206,74	-	-
101	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	3.583.180.000,00	8.054.970,60	3.591.234.970,60	923.372.528,63	923.372.528,63	350.906.840,34	556.585.047,08	-	-

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 pelas entidades da administração indireta.

Nota:

SAO BERNARDO DO CAMPO, 23/03/2011

LUIZ MARINHO
PREFEITO

JORGE ALANO SILVEIRA GARAGORRY
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

VAGNER MINERVINO DA ROCHA
CHEFE DE DIVISÃO

MARIA ISABEL DA SILVA COSTA
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE