

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: 2010

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2010/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2010112215175117700505

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)	2.757.465.864,00	2.173.096.125,27	337.705.034,39	15,54	1.781.194.980,01	81,97	391.901.145,26
2	RECEITAS CORRENTES	2.194.233.864,00	2.048.093.098,59	322.221.871,79	15,73	1.720.461.403,33	84,00	327.631.695,26
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	613.070.000,00	579.894.944,36	78.979.706,54	13,62	494.573.144,36	85,29	85.321.800,00
4	Impostos	539.292.000,00	511.672.620,78	72.929.913,21	14,25	432.558.020,78	84,54	79.114.600,00
5	Taxas	73.778.000,00	68.222.323,58	6.049.793,33	8,87	62.015.123,58	90,90	6.207.200,00
6	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	48.834.000,00	47.428.815,47	8.045.808,18	16,96	42.522.550,73	89,66	4.906.264,74
8	Contribuições Sociais	33.620.000,00	33.620.000,00	5.879.818,28	17,49	31.015.135,26	92,25	2.604.864,74
9	Contribuições Econômicas	15.214.000,00	13.808.815,47	2.165.989,90	15,69	11.507.415,47	83,33	2.301.400,00
10	RECEITA PATRIMONIAL	41.436.400,00	50.951.786,28	19.168.077,09	37,62	55.266.329,92	108,47	-4.314.543,64
11	Receitas Imobiliárias	1.404.000,00	1.642.727,24	275.407,21	16,77	1.395.144,26	84,93	247.582,98
12	Receitas de Valores Mobiliários	34.234.800,00	46.943.606,49	18.343.322,08	39,08	50.276.482,34	107,10	-3.332.875,85
13	Receita de Concessões e Permissões	5.597.600,00	1.745.702,48	265.616,35	15,22	1.469.702,48	84,19	276.000,00
14	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Outras Receitas Patrimoniais	200.000,00	619.750,07	283.731,45	45,78	2.125.000,84	342,88	-1.505.250,77
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	15.000,00	2.172,28	513,02	23,62	1.772,28	81,59	400,00
21	Receita da Indústria de Transformação	0,00	2.172,28	513,02	23,62	1.772,28	81,59	400,00
22	Receita da Indústria de Construção	15.000,00	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	79.298.800,00	77.501.428,44	12.648.305,39	16,32	64.997.009,80	83,87	12.504.418,64
25	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.164.837.824,00	1.151.169.211,64	174.537.246,68	15,16	943.226.134,63	81,94	207.943.077,01
26	Transferências Intergovernamentais	1.132.241.824,00	1.136.229.693,79	172.251.820,40	15,16	934.771.216,78	82,27	201.458.477,01
27	Transferências de Instituições Privadas	3.030.000,00	10.547,00	347,00	3,29	10.547,00	100,00	0,00
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	29.566.000,00	14.928.970,85	2.285.079,28	15,31	8.444.370,85	56,56	6.484.600,00
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	246.741.840,00	141.144.740,12	28.842.214,89	20,43	119.874.461,61	84,93	21.270.278,51
33	Multas e Juros de Mora	41.399.600,00	20.717.033,38	3.709.011,83	17,90	16.949.667,09	81,82	3.767.366,29
34	Indenizações e Restituições	36.246.000,00	18.646.765,34	2.868.637,02	15,38	15.147.422,60	81,23	3.499.342,74
35	Receita da Dívida Ativa	154.999.000,00	95.740.693,22	20.015.919,92	20,91	79.872.996,30	83,43	15.867.696,92
36	Receitas Correntes Diversas	14.097.240,00	6.040.248,18	2.248.646,12	37,23	7.904.375,62	130,86	-1.864.127,44

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: 2010

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2010/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2010112215175117700505

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

R\$ 1,00

37	RECEITAS DE CAPITAL	563.232.000,00	125.003.026,68	15.483.162,60	12,39	60.733.576,68	48,59	64.269.450,00
38	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	199.269.000,00	61.456.976,77	6.210.967,73	10,11	41.046.976,77	66,79	20.410.000,00
39	Operações de Crédito Internas	90.269.000,00	42.148.845,14	6.210.967,73	14,74	25.138.845,14	59,64	17.010.000,00
40	Operações de Crédito Externas	109.000.000,00	19.308.131,63	0,00	0,00	15.908.131,63	82,39	3.400.000,00
41	ALIENAÇÃO DE BENS	5.849.000,00	198.081,26	0,00	0,00	198.081,26	100,00	0,00
42	Alienação de Bens Móveis	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Alienação de Bens Imóveis	5.831.000,00	198.081,26	0,00	0,00	198.081,26	100,00	0,00
44	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	358.114.000,00	63.347.968,65	9.272.194,87	14,64	19.488.518,65	30,76	43.859.450,00
46	Transferências Intergovernamentais - Rec. Capital	29.846.000,00	12.966.316,78	6.267.933,06	48,34	11.774.316,78	90,81	1.192.000,00
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	328.268.000,00	50.381.651,87	3.004.261,81	5,96	7.714.201,87	15,31	42.667.450,00
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)	198.214.136,00	192.623.945,12	37.364.966,39	19,40	192.608.801,65	99,99	15.143,47
58	Receitas de Contribuições - FUPREM	148.395.000,00	148.395.000,00	28.740.688,59	19,37	152.255.545,93	102,60	-3.860.545,93
59	Receitas de Serviços - IMASF	31.482.000,00	25.891.809,12	4.227.129,10	16,33	21.576.507,60	83,33	4.315.301,52
60	Transferência Corrente - Fundação	3.837.136,00	3.837.136,00	445.429,74	11,61	3.807.076,53	99,22	30.059,47
61	Outras Receitas Correntes - IMASF + Faculdade	14.500.000,00	14.500.000,00	3.951.718,96	27,25	14.969.671,59	103,24	-469.671,59
62	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	2.955.680.000,00	2.365.720.070,39	375.070.000,78	15,85	1.973.803.781,66	83,43	391.916.288,73
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)	2.955.680.000,00	2.365.720.070,39	375.070.000,78	15,85	1.973.803.781,66	83,43	391.916.288,73
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: 2010

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2010/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2010112215175117700505

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)	2.955.680.000,00	2.365.720.070,39	375.070.000,78	15,85	1.973.803.781,66	-	-
73	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	-	-	65.609.478,29	-	-
74	Superávit Financeiro	-	0,00	-	-	65.609.478,29	-	-
75	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)	
76	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	2.716.647.000,00	70.652.574,91	2.787.299.574,91	288.474.234,17	2.052.006.048,96	390.874.314,58	1.632.721.157,85	58,58	1.154.578.417,06
77	DESPESAS CORRENTES	1.848.288.000,00	87.511.801,18	1.935.799.801,18	197.985.009,54	1.706.548.660,69	323.714.785,08	1.412.389.917,57	72,96	523.409.883,61
78	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	815.614.000,00	-52.497.212,53	763.116.787,47	88.502.966,94	695.577.411,84	114.992.610,15	594.093.506,51	77,85	169.023.280,96
79	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.912.000,00	4.446.222,53	30.358.222,53	-1.826.321,19	22.378.880,48	4.290.456,51	18.557.561,03	61,13	11.800.661,50
80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.006.762.000,00	135.562.791,18	1.142.324.791,18	111.308.363,79	988.592.368,37	204.431.718,42	799.738.850,03	70,01	342.585.941,15
81	DESPESAS DE CAPITAL	860.359.000,00	-16.741.119,12	843.617.880,88	90.489.224,63	345.457.388,27	67.159.529,50	220.331.240,28	26,12	623.286.640,60
82	INVESTIMENTOS	830.896.000,00	-24.735.881,46	806.160.118,54	81.706.822,29	317.784.062,20	56.301.530,41	196.603.621,93	24,39	609.556.496,61
83	INVERSÕES FINANCEIRAS	17.400.000,00	-50.000,00	17.350.000,00	899.854,60	9.410.150,44	1.493.239,90	7.627.143,59	43,96	9.722.856,41
84	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.063.000,00	8.044.762,34	20.107.762,34	7.882.547,74	18.263.175,63	9.364.759,19	16.100.474,76	80,07	4.007.287,58
85	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.000.000,00	-118.107,15	6.881.892,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.881.892,85
86	RESERVA DO RPPS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
87	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	239.033.000,00	-2.769.745,86	236.263.254,14	35.331.431,95	202.252.950,99	21.665.703,06	165.685.452,98	70,13	70.577.801,16
88	Pessoal e Encargos Sociais	200.780.000,00	-2.884.135,97	197.895.864,03	31.394.987,93	168.895.618,62	17.017.660,33	138.062.318,21	69,77	59.833.545,82
89	Outras Despesas Correntes	38.253.000,00	114.390,11	38.367.390,11	3.936.444,02	33.357.332,37	4.648.042,73	27.623.134,77	72,00	10.744.255,34
90	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	2.955.680.000,00	67.882.829,05	3.023.562.829,05	323.805.666,12	2.254.258.999,95	412.540.017,64	1.798.406.610,83	59,48	1.225.156.218,22
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)	2.955.680.000,00	67.882.829,05	3.023.562.829,05	323.805.666,12	2.254.258.999,95	412.540.017,64	1.798.406.610,83	59,48	1.225.156.218,22

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: 2010

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2010/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2010112215175117700505

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

R\$ 1,00

100	SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	175.397.170,83	-	-
101	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	2.955.680.000,00	67.882.829,05	3.023.562.829,05	323.805.666,12	2.254.258.999,95	412.540.017,64	1.973.803.781,66	-	-

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

Fonte: Balancetes de Receitas e Despesas

Nota:

SAO BERNARDO DO CAMPO, 23/11/2010

LUIZ MARINHO
PREFEITO

JORGE ALANO SILVEIRA GARAGORRY
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOSÉ AGNALDO BEGHINI DE CARVALHO
DIRETOR
DEPTO. DE CONTABILIDADE E CONTROLADORIA

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