



**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: 2009

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO 2009/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2010020815532554300506

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

RS 1,00

43	Alienação de Bens Imóveis	39.400.000,00	14.663.716,50	28.175,42	0,19	15.312.561,21	104,42	-648.844,71
44	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	89.921.000,00	11.741.805,01	1.204.631,14	10,26	3.651.436,15	31,10	8.090.368,86
46	Transferências Intergovernamentais - Rec. Capital	18.892.000,00	136.449,97	1.024.631,14	750,92	1.130.081,11	828,20	-993.631,14
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	Transferência de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências de Convênios - Rec. Capital	71.029.000,00	11.605.355,04	180.000,00	1,55	2.521.355,04	21,73	9.084.000,00
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	303.983,91	0,00	0,00	303.983,91	100,00	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	303.983,91	0,00	0,00	303.983,91	100,00	0,00
57	<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</b>	176.144.000,00	176.793.787,04	33.569.465,11	18,99	194.620.657,34	110,08	-17.826.870,30
58	Receitas de Contribuições - FUPREM	144.335.000,00	144.335.000,00	27.321.176,46	18,93	161.521.878,51	111,91	-17.186.878,51
59	Receitas de Serviços - IMASF	28.058.000,00	26.108.787,04	4.091.944,25	15,67	26.000.731,29	99,59	108.055,75
60	Transferência Corrente - Fundação	2.850.000,00	2.850.000,00	1.637.655,58	57,46	3.672.686,88	128,87	-822.686,88
61	Outras Receitas Correntes - IMASF + Faculdade	901.000,00	3.500.000,00	518.688,82	14,82	3.425.360,66	97,87	74.639,34
62	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	2.315.960.000,00	2.016.477.179,97	358.914.360,99	17,80	2.041.786.426,54	101,26	-25.309.246,57
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	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	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	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III + IV)</b>	2.315.960.000,00	2.016.477.179,97	358.914.360,99	17,80	2.041.786.426,54	101,26	-25.309.246,57
71	<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	-	-	-
72	<b>TOTAL (VII)=(V+VI)</b>	2.315.960.000,00	2.016.477.179,97	358.914.360,99	17,80	2.041.786.426,54	-	-
73	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	-	-	66.541.622,10	-	-

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)				
74	<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	2.136.708.000,00	26.633.367,71	2.163.341.367,71	264.760.179,49	1.736.763.634,30	417.200.473,81	1.644.817.098,17	91.946.536,13	1.736.763.634,30	80,28	426.577.733,41

**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: 2009

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO 2009/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2010020815532554300506

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

R\$ 1,00

75	DESPESAS CORRENTES	1.550.135.000,00	146.366.647,94	1.696.501.647,94	180.953.427,80	1.510.387.411,88	320.192.756,11	1.454.376.838,04	56.010.573,84	1.510.387.411,88	89,03	186.114.236,06
76	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	665.130.000,00	107.085.961,22	772.215.961,22	97.750.443,90	717.726.172,80	160.066.933,91	716.791.959,13	934.213,67	717.726.172,80	92,94	54.489.788,42
77	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.156.000,00	-339.100,00	19.816.900,00	-2.476.157,22	14.281.877,97	2.316.152,33	14.281.877,97	0,00	14.281.877,97	72,07	5.535.022,03
78	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	864.849.000,00	39.619.786,72	904.468.786,72	85.679.141,12	778.379.361,11	157.809.669,87	723.303.000,94	55.076.360,17	778.379.361,11	86,06	126.089.425,61
79	DESPESAS DE CAPITAL	512.391.000,00	-60.383.280,23	452.007.719,77	83.806.751,69	226.376.222,42	97.007.717,70	190.440.260,13	35.935.962,29	226.376.222,42	50,08	225.631.497,35
80	INVESTIMENTOS	488.363.000,00	-106.307.394,68	382.055.605,32	39.439.297,42	160.107.974,28	48.093.062,59	124.476.812,52	35.631.161,76	160.107.974,28	41,91	221.947.631,04
81	INVERSÕES FINANCEIRAS	11.432.000,00	468.910,76	11.900.910,76	-681.301,24	9.735.667,80	1.448.209,45	9.433.933,36	301.734,44	9.735.667,80	81,81	2.165.242,96
82	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.596.000,00	45.455.203,69	58.051.203,69	45.048.755,51	56.532.580,34	47.466.445,66	56.529.514,25	3.066,09	56.532.580,34	97,38	1.518.623,35
83	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.500.000,00	-4.850.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00
84	RESERVA DO RPPS	66.682.000,00	-54.500.000,00	12.182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.182.000,00
85	<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)</b>	182.752.000,00	39.147.567,84	221.899.567,84	48.045.495,18	219.966.429,27	64.611.446,71	218.704.255,78	1.262.173,49	219.976.640,85	98,56	3.195.312,06
86	Pessoal e Encargos Sociais	148.347.000,00	34.252.846,90	182.599.846,90	44.618.751,88	182.442.288,33	55.888.081,43	182.442.288,33	0,00	182.452.499,91	99,91	157.558,57
87	Outras Despesas Correntes	34.405.000,00	3.918.720,94	38.323.720,94	3.426.743,30	37.524.140,94	8.723.365,28	36.261.967,45	1.262.173,49	37.524.140,94	94,62	2.061.753,49
88	Amortização da Dívida	0,00	976.000,00	976.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976.000,00
89	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)</b>	2.319.460.000,00	65.780.935,55	2.385.240.935,55	312.805.674,67	1.956.730.063,57	481.811.920,52	1.863.521.353,95	93.208.709,62	1.956.730.063,57	82,03	428.510.871,98
90	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
91	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
92	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	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
95	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
96	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
97	<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)</b>	2.319.460.000,00	65.780.935,55	2.385.240.935,55	312.805.674,67	1.956.730.063,57	481.811.920,52	1.863.521.353,95	93.208.709,62	1.956.730.063,57	82,03	428.510.871,98
98	<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	-	-	-	-	-	-	85.056.362,97	-	85.056.362,97	-	-
99	<b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>	2.319.460.000,00	65.780.935,55	2.385.240.935,55	312.805.674,67	1.956.730.063,57	481.811.920,52	1.948.577.716,92	93.208.709,62	2.041.786.426,54	-	-

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: Balanete Contábil

Nota:

SAO BERNARDO DO CAMPO, 03/02/2010

\_\_\_\_\_  
LUIZ MARINHO  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
JORGE ALANO SILVEIRA GARAGORRY  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
WAGNER MINERVINO DA ROCHA  
CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE  
CRC.: 1SP224675/O-9