

**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: 2008

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2008/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2008112608383614100505

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)	2.110.753.600,00	1.827.856.187,83	297.813.199,36	16,29	1.570.751.101,12	85,93	257.105.086,71
2	RECEITAS CORRENTES	1.695.262.600,00	1.718.400.404,31	289.860.460,00	16,87	1.496.138.331,15	87,07	222.262.073,16
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	502.057.000,00	518.970.637,07	75.911.013,05	14,63	448.405.389,12	86,40	70.565.247,95
4	Impostos	452.730.000,00	467.040.383,43	70.000.590,83	14,99	399.147.474,26	85,46	67.892.909,17
5	Taxas	49.327.000,00	51.930.253,64	5.910.422,22	11,38	49.257.914,86	94,85	2.672.338,78
6	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	41.999.000,00	41.903.702,56	7.851.762,16	18,74	39.087.515,84	93,28	2.816.186,72
8	Contribuições Sociais	27.998.000,00	27.998.000,00	5.600.809,88	20,00	27.530.861,00	98,33	467.139,00
9	Contribuições Econômicas	14.001.000,00	13.905.702,56	2.250.952,28	16,19	11.556.654,84	83,11	2.349.047,72
10	RECEITA PATRIMONIAL	33.543.500,00	42.009.417,59	8.636.351,63	20,56	38.658.882,61	92,02	3.350.534,98
11	Receitas Imobiliárias	775.000,00	1.339.410,69	275.531,71	20,57	1.159.688,20	86,58	179.722,49
12	Receitas de Valores Mobiliários	26.029.000,00	34.494.507,70	6.863.210,90	19,90	30.686.660,72	88,96	3.807.846,98
13	Receita de Concessões e Permissões	6.234.500,00	5.670.499,20	966.443,82	17,04	4.736.943,02	83,54	933.556,18
14	Outras Receitas Patrimoniais	505.000,00	505.000,00	531.165,20	105,18	2.075.590,67	411,01	-1.570.590,67
15	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	11.436,84	5.873,27	51,35	17.310,11	151,35	-5.873,27
20	Receita da Indústria de Transformação	0,00	85,86	0,00	0,00	85,86	100,00	0,00
21	Receita da Indústria de Construção	0,00	11.350,98	5.873,27	51,74	17.224,25	151,74	-5.873,27
22	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	RECEITA DE SERVIÇOS	71.214.400,00	80.100.964,73	12.873.076,78	16,07	61.685.505,87	77,01	18.415.458,86
24	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	751.358.000,00	849.026.914,09	148.431.425,37	17,48	720.223.031,00	84,83	128.803.883,09
25	Transferências Intergovernamentais	741.250.000,00	846.183.321,60	147.093.576,01	17,38	716.861.622,65	84,72	129.321.698,95
26	Transferências de Instituições Privadas	1.475.000,00	5.900,00	10.143,86	171,93	12.043,86	204,13	-6.143,86
27	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Transferências de Convênios	8.633.000,00	2.837.692,49	1.327.705,50	46,79	3.349.364,49	118,03	-511.672,00
30	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	295.090.700,00	186.377.331,43	36.150.957,74	19,40	188.060.696,60	100,90	-1.683.365,17
32	Multas e Juros de Mora	34.434.000,00	31.775.390,63	6.906.304,15	21,73	26.899.516,63	84,66	4.875.874,00
33	Indenizações e Restituições	29.751.200,00	47.868.874,70	17.321.444,78	36,19	65.166.229,79	136,13	-17.297.355,09
34	Receita da Dívida Ativa	100.411.000,00	100.730.497,46	11.011.198,17	10,93	89.180.857,05	88,53	11.549.640,41
35	Receitas Correntes Diversas	130.494.500,00	6.002.568,64	912.010,64	15,19	6.814.093,13	113,52	-811.524,49
36	RECEITAS DE CAPITAL	415.491.000,00	109.455.783,52	7.952.739,36	7,27	74.612.769,97	68,17	34.843.013,55

**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: 2008

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2008/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2008112608383614100505

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)	2.275.831.000,00	1.991.395.087,83	328.677.285,49	16,50	1.732.312.181,11	-	-	-
73	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA 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)	
74	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	2.087.422.000,00	-258.861.564,76	1.828.560.435,24	223.331.854,35	1.553.497.146,85	297.862.709,82	1.299.797.975,74	71,08	528.762.459,50
75	DESPESAS CORRENTES	1.360.309.000,00	136.224.045,25	1.496.533.045,25	188.121.690,53	1.355.879.255,08	251.420.978,43	1.142.693.306,18	76,36	353.839.739,07
76	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	566.307.000,00	88.659.124,93	654.966.124,93	84.851.748,01	553.146.854,79	115.092.714,29	501.831.105,76	76,62	153.135.019,17
77	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.244.000,00	663.377,23	14.907.377,23	162.190,76	14.904.190,76	2.342.989,88	11.625.281,63	77,98	3.282.095,60
78	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	779.758.000,00	46.901.543,09	826.659.543,09	103.107.751,76	787.828.209,53	133.985.274,26	629.236.918,79	76,12	197.422.624,30
79	DESPESAS DE CAPITAL	663.623.000,00	-351.805.293,55	311.817.706,45	35.210.163,82	197.617.891,77	46.441.731,39	157.104.669,56	50,38	154.713.036,89
80	INVESTIMENTOS	635.812.000,00	-352.183.293,55	283.628.706,45	33.186.894,67	170.923.937,08	42.484.442,53	135.632.984,78	47,82	147.995.721,67
81	INVERSÕES FINANCEIRAS	11.431.000,00	-1.000,00	11.430.000,00	1.703.269,15	10.048.900,06	1.838.769,94	8.076.069,71	70,66	3.353.930,29
82	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	16.380.000,00	379.000,00	16.759.000,00	320.000,00	16.645.054,63	2.118.518,92	13.395.615,07	79,93	3.363.384,93
83	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	63.490.000,00	-43.280.316,46	20.209.683,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.209.683,54
84	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	168.874.000,00	32.409.873,44	201.283.873,44	39.727.681,85	179.867.845,45	34.507.751,41	156.903.838,98	244,18	44.380.034,46
86	Pessoal e Encargos Sociais	131.325.000,00	18.529.908,87	149.854.908,87	33.231.000,00	130.512.028,00	27.414.678,14	114.700.986,07	76,54	35.153.922,80
87	Outras Despesas Correntes	28.144.000,00	3.108.865,19	31.252.865,19	5.475.582,47	29.179.718,07	5.558.750,99	23.644.933,16	75,66	7.607.932,03
88	Amortização da Dívida	9.405.000,00	10.771.099,38	20.176.099,38	1.021.099,38	20.176.099,38	1.534.322,28	18.557.919,75	91,98	1.618.179,63
89	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	2.256.296.000,00	-226.451.691,32	2.029.844.308,68	263.059.536,20	1.733.364.992,30	332.370.461,23	1.456.701.814,72	71,76	573.142.493,96
90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	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
92	Dívida Mobiliária	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
94	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Dívida Mobiliária - Dív. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Outras Dívidas - Dív. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	2.256.296.000,00	-226.451.691,32	2.029.844.308,68	263.059.536,20	1.733.364.992,30	332.370.461,23	1.456.701.814,72	71,76	573.142.493,96

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: 2008

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2008/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2008112608383614100505

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

R\$ 1,00

98	SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	275.610.366,39	-	-
99	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	2.256.296.000,00	-226.451.691,32	2.029.844.308,68	263.059.536,20	1.733.364.992,30	332.370.461,23	1.732.312.181,11	-	-

Obs.: Percentuais e saldos a realizar de contas intra-orçamentárias, quando existentes, não são calculados automaticamente pelo sistema.

Fonte: Balancete Contábil

Nota:

SAO BERNARDO DO CAMPO, 26/11/2008

WILLIAM DIB
PREFEITO

PEDRO ANTONIO AGUIAR PINHEIRO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

VALDECIR DA ROCHA
DIRETOR DO DEPTO. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

VAGNER MINERVINO DA ROCHA
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE
CRC.: 1SP224675/O-9