

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 DEZEMBRO 2008/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2009012911115654100506

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	1.849.317.282,08	320.344.386,30	17,32	1.891.095.487,42	102,26	-41.778.205,34
2	RECEITAS CORRENTES	1.695.262.600,00	1.746.692.948,92	300.907.243,19	17,23	1.793.700.113,57	102,69	-47.007.164,65
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	502.057.000,00	525.361.384,12	81.146.315,82	15,45	529.551.704,94	100,80	-4.190.320,82
4	Impostos	452.730.000,00	472.012.474,26	74.429.264,27	15,77	473.576.738,53	100,33	-1.564.264,27
5	Taxas	49.327.000,00	53.348.909,86	6.717.051,55	12,59	55.974.966,41	104,92	-2.626.056,55
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	41.854.654,84	8.311.462,48	19,86	47.398.978,32	113,25	-5.544.323,48
8	Contribuições Sociais	27.998.000,00	27.998.000,00	6.075.234,76	21,70	33.606.095,76	120,03	-5.608.095,76
9	Contribuições Econômicas	14.001.000,00	13.856.654,84	2.236.227,72	16,14	13.792.882,56	99,54	63.772,28
10	RECEITA PATRIMONIAL	33.543.500,00	43.856.828,95	14.272.512,54	32,54	52.931.395,15	120,69	-9.074.566,20
11	Receitas Imobiliárias	775.000,00	1.398.296,80	171.345,12	12,25	1.331.033,32	95,19	67.263,48
12	Receitas de Valores Mobiliários	26.029.000,00	36.256.589,13	12.740.084,50	35,14	43.426.745,22	119,78	-7.170.156,09
13	Receita de Concessões e Permissões	6.234.500,00	5.696.943,02	958.832,33	16,83	5.695.775,35	99,98	1.167,67
14	Outras Receitas Patrimoniais	505.000,00	505.000,00	402.250,59	79,65	2.477.841,26	490,66	-1.972.841,26
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	19.310,11	597,94	3,10	17.908,05	92,74	1.402,06
20	Receita da Indústria de Transformação	0,00	85,86	42,93	50,00	128,79	150,00	-42,93
21	Receita da Indústria de Construção	0,00	19.224,25	555,01	2,89	17.779,26	92,48	1.444,99
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	77.802.252,30	12.620.812,45	16,22	74.306.318,32	95,51	3.495.933,98
24	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	751.358.000,00	859.159.294,83	146.008.278,18	16,99	862.885.848,41	100,43	-3.726.553,58
25	Transferências Intergovernamentais	741.250.000,00	855.389.890,48	145.030.024,04	16,95	858.546.185,92	100,37	-3.156.295,44
26	Transferências de Instituições Privadas	1.475.000,00	14.043,86	810.675,14	5.772,45	822.719,00	5.858,21	-808.675,14
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	3.755.360,49	167.579,00	4,46	3.516.943,49	93,65	238.417,00
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	198.639.223,77	38.547.263,78	19,41	226.607.960,38	114,08	-27.968.736,61
32	Multas e Juros de Mora	34.434.000,00	31.446.443,00	7.234.674,91	23,01	34.134.191,54	108,55	-2.687.748,54
33	Indenizações e Restituições	29.751.200,00	60.277.882,18	16.371.822,73	27,16	81.538.052,52	135,27	-21.260.170,34
34	Receita da Dívida Ativa	100.411.000,00	100.494.477,21	11.599.546,92	11,54	100.780.403,97	100,28	-285.926,76
35	Receitas Correntes Diversas	130.494.500,00	6.420.421,38	3.341.219,22	52,04	10.155.312,35	158,17	-3.734.890,97
36	RECEITAS DE CAPITAL	415.491.000,00	102.624.333,16	19.437.143,11	18,94	97.395.373,85	94,90	5.228.959,31
37	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	219.091.000,00	34.207.425,81	15.185.433,72	44,39	35.393.859,53	103,47	-1.186.433,72
38	Operações de Crédito Internas	109.651.000,00	7.440.437,48	3.622.596,00	48,69	6.661.033,48	89,52	779.404,00
39	Operações de Crédito Externas	109.440.000,00	26.766.988,33	11.562.837,72	43,20	28.732.826,05	107,34	-1.965.837,72
40	ALIENAÇÃO DE BENS	90.233.000,00	48.250.711,84	4.085.407,28	8,47	53.040.383,36	109,93	-4.789.671,52
41	Alienação de Bens Móveis	13.000,00	0,00	16.812,00	0,00	20.563,00	0,00	-20.563,00
42	Alienação de Bens Imóveis	90.220.000,00	48.250.711,84	4.068.595,28	8,43	53.019.820,36	109,88	-4.769.108,52

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 DEZEMBRO 2008/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2009012911115654100506

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

R\$ 1,00

43	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	106.164.000,00	20.166.195,51	166.302,11	0,82	8.961.130,96	44,44	11.205.064,55		
45	Transferências Intergovernamentais - Rec. Capital	4.660.000,00	792.326,11	166.302,11	20,99	748.261,56	94,44	44.064,55		
46	Transferências de Instituições Privadas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
47	Transferências do Exterior - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
48	Transferências de Pessoas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
49	Transferência de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50	Transferências de Convênios - Rec. Capital	101.504.000,00	19.373.869,40	0,00	0,00	8.212.869,40	42,39	11.161.000,00		
51	Transferências para o Combate à Fome - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55	Restituições	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)	165.077.400,00	166.634.000,00	23.966.064,97	71,00	185.527.144,96	373,77	-18.893.144,96		
58	Receitas de Contribuições	136.591.000,00	136.591.000,00	18.238.233,22	13,35	153.745.197,91	112,56	-17.154.197,91		
59	Receitas de Serviços	25.430.400,00	27.450.000,00	4.674.642,57	17,03	27.401.905,54	99,82	48.094,46		
60	Transferências Correntes	2.434.000,00	0,00	0,00	0,00	195.313,04	0,00	-195.313,04		
61	Outras Receitas Correntes	622.000,00	2.593.000,00	1.053.189,18	40,62	4.184.728,47	161,39	-1.591.728,47		
62	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	2.275.831.000,00	2.015.951.282,08	344.310.451,27	17,08	2.076.622.632,38	103,01	-60.671.350,30		
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	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III + IV)	2.275.831.000,00	2.015.951.282,08	344.310.451,27	17,08	2.076.622.632,38	103,01	-60.671.350,30		
71	DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-		
72	TOTAL (VII)=(V+VI)	2.275.831.000,00	2.015.951.282,08	344.310.451,27	17,08	2.076.622.632,38	-	-		
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 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	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	2.087.422.000,00	-156.070.824,69	1.931.351.175,31	173.093.805,32	1.726.590.952,17	356.997.821,05	1.656.795.796,79	69.795.155,38	1.726.590.952,17	89,40	204.760.223,14

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 DEZEMBRO 2008/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2009012911115654100506

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

R\$ 1,00

75	DESPESAS CORRENTES	1.360.309.000,00	165.191.108,90	1.525.500.108,90	87.234.771,00	1.443.114.026,08	255.613.476,99	1.398.306.783,17	44.807.242,91	1.443.114.026,08	94,60	82.386.082,82
76	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	566.307.000,00	102.637.778,16	668.944.778,16	56.338.936,88	649.385.791,67	134.461.967,79	649.170.836,59	214.955,08	649.385.791,67	97,08	19.558.986,49
77	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.244.000,00	677.377,23	14.921.377,23	-1.093.933,03	13.810.257,73	2.184.976,10	13.810.257,73	0,00	13.810.257,73	92,55	1.111.119,50
78	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	779.758.000,00	61.875.953,51	841.633.953,51	31.989.767,15	779.917.976,68	118.966.533,10	735.325.688,85	44.592.287,83	779.917.976,68	92,67	61.715.976,83
79	DESPESAS DE CAPITAL	663.623.000,00	-263.918.544,18	399.704.455,82	85.859.034,32	283.476.926,09	101.384.344,06	258.489.013,62	24.987.912,47	283.476.926,09	70,92	116.227.529,73
80	INVESTIMENTOS	635.812.000,00	-275.179.544,18	360.632.455,82	75.715.366,99	246.639.304,07	86.571.135,26	222.204.120,04	24.435.184,03	246.639.304,07	68,39	113.993.151,75
81	INVERSÕES FINANCEIRAS	11.431.000,00	10.499.000,00	21.930.000,00	9.954.526,72	20.003.426,78	11.542.153,96	19.618.223,67	385.203,11	20.003.426,78	91,21	1.926.573,22
82	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	16.380.000,00	762.000,00	17.142.000,00	189.140,61	16.834.195,24	3.271.054,84	16.666.669,91	167.525,33	16.834.195,24	98,20	307.804,76
83	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	63.490.000,00	-57.343.389,41	6.146.610,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.146.610,59
84	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	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	44.849.858,32	213.723.858,32	23.663.276,45	203.531.121,90	46.394.993,65	203.298.832,63	232.289,27	203.531.121,90	290,80	10.425.025,69
86	Pessoal e Encargos Sociais	131.325.000,00	29.034.674,54	160.359.674,54	20.837.343,78	151.349.371,78	36.616.096,44	151.317.082,51	32.289,27	151.349.371,78	94,38	9.042.592,03
87	Outras Despesas Correntes	28.144.000,00	5.044.084,40	33.188.084,40	2.834.585,10	32.014.303,17	8.169.370,01	31.814.303,17	200.000,00	32.014.303,17	96,46	1.373.781,23
88	Amortização da Dívida	9.405.000,00	10.771.099,38	20.176.099,38	-8.652,43	20.167.446,95	1.609.527,20	20.167.446,95	0,00	20.167.446,95	99,96	8.652,43
89	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	2.256.296.000,00	-111.220.966,37	2.145.075.033,63	196.757.081,77	1.930.122.074,07	403.392.814,70	1.860.094.629,42	70.027.444,65	1.930.122.074,07	89,98	214.952.959,56
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	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	2.256.296.000,00	-111.220.966,37	2.145.075.033,63	196.757.081,77	1.930.122.074,07	403.392.814,70	1.860.094.629,42	70.027.444,65	1.930.122.074,07	89,98	214.952.959,56

**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 DEZEMBRO 2008/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2009012911115654100506

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

R\$ 1,00

98	SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	216.528.002,96	-	216.528.002,96	-
99	TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	2.256.296.000,00	-111.220.966,37	2.145.075.033,63	196.757.081,77	1.930.122.074,07	403.392.814,70	2.076.622.632,38	70.027.444,65	2.146.650.077,03	-

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.

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

Fonte: Balancete Contábil

Nota:

SAO BERNARDO DO CAMPO, 29/01/2009

LUIZ MARINHO
PREFEITO

JORGE EDUARDO LEVI MATTOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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