

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
6º BIMESTRE DE 2006

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		6º BIMESTRE		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
Receitas Correntes (A)	1.555.704.366,00	1.402.981.240,60	239.153.375,21	235.545.277,80	1.402.981.240,61	1.357.872.483,69	45.108.756,91
Tributárias	547.172.900,00	437.765.215,47	59.480.178,18	62.016.968,43	437.765.215,47	405.960.972,51	31.804.242,96
Impostos	502.002.000,00	399.422.905,81	56.384.396,88	59.159.720,96	399.422.905,81	371.561.290,07	27.861.615,74
IPTU	232.006.000,00	183.304.123,60	18.000.000,00	18.101.245,47	183.304.123,60	162.349.007,53	20.955.116,07
ISSQN	196.692.000,00	151.821.102,22	24.024.076,88	25.873.667,95	151.821.102,22	143.849.038,58	7.972.063,64
ITBI	21.660.000,00	20.051.280,00	3.360.320,00	4.884.628,19	20.051.280,00	24.005.498,49	-3.954.218,49
IRRF	51.644.000,00	44.246.400,00	11.000.000,00	10.300.179,35	44.246.400,00	41.357.745,47	2.888.654,53
Taxas	45.170.900,00	38.342.309,66	3.095.781,30	2.857.247,47	38.342.309,65	34.399.682,44	3.942.627,22
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	49.772.240,00	43.135.876,00	6.556.200,00	6.937.141,48	43.135.876,00	42.745.043,77	390.832,23
Patrimoniais	17.117.100,00	23.334.343,53	5.293.875,86	7.498.889,34	23.334.343,55	34.763.240,81	-11.428.897,28
Industriais	34.000,00	32.873,00	3.674,00	244,44	32.873,00	13.463,73	19.409,27
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	57.463.526,00	84.128.594,00	30.045.009,67	11.006.045,16	84.128.594,00	51.590.217,32	32.538.376,68
Transferências Correntes	774.636.000,00	763.074.546,88	130.453.643,23	138.817.700,79	763.074.546,88	784.232.936,94	-21.158.390,06
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp)	(75.444.900,00)	(76.505.057,38)	(14.044.904,89)	(14.143.950,55)	(76.505.057,38)	(73.735.695,05)	2.769.362,33
Outras Receitas Correntes	184.953.500,00	128.014.849,09	21.365.699,16	23.412.238,71	128.014.849,09	112.302.303,66	15.712.545,43
Receitas de Capital (B)	363.382.882,00	93.376.538,50	9.104.869,42	1.860.047,34	93.376.538,50	21.091.206,20	72.285.332,30
Operações de Crédito	148.550.882,00	51.375.341,00	6.100.000,00	818.646,70	51.375.341,00	16.922.660,63	34.452.680,37
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	148.550.882,00	51.375.341,00	6.100.000,00	818.646,70	51.375.341,00	16.922.660,63	34.452.680,37
Alienação de Bens	72.000,00	144.252,82	0,00	0,00	144.252,82	94.024,73	50.228,09
Amortização de Empréstimos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	214.757.000,00	41.856.944,68	3.004.869,42	1.041.400,64	41.856.944,68	4.074.520,84	37.782.423,84
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A+B)	1.919.087.248,00	1.496.357.779,10	248.258.244,63	237.405.325,14	1.496.357.779,11	1.378.963.689,89	117.394.089,21
DESPESAS	Dotação Anual	6º BIMESTRE	Acumulado				
Categoria Econômica/Natureza	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	A empenhar
Despesas Correntes (C)	1.252.609.522,00	1.294.026.248,35	74.101.937,85	252.621.175,92	1.155.330.846,72	1.079.021.419,66	138.695.401,63
Pessoal/Encargos Sociais	413.386.467,00	404.942.312,84	22.565.766,52	80.190.552,78	375.428.710,48	375.068.488,36	29.513.602,36
Juros/Encargos da Dívida Interna	9.086.004,00	8.988.048,36	-37.646,23	1.904.563,91	8.704.859,80	8.698.686,97	283.188,56
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	830.137.051,00	880.095.887,15	51.573.817,56	170.526.059,23	771.197.276,44	695.254.244,33	108.898.610,71
Despesas de Capital (D)	640.994.600,00	329.571.716,78	45.642.403,73	55.811.397,44	235.062.818,55	186.572.446,26	94.508.898,23
Investimentos	611.945.569,00	285.120.215,47	32.052.970,09	51.948.741,15	193.765.833,76	167.542.090,68	91.354.381,71
Inversões Financeiras	11.078.903,00	10.838.903,00	1.135.226,83	1.198.730,78	9.740.375,00	8.443.764,14	1.098.528,00
Amortização da Dívida	6.808.128,00	6.859.828,00	31.099,36	1.692.148,23	6.766.099,36	6.766.099,36	93.728,64
Amortização do Refin. Dív. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	6.808.128,00	6.859.828,00	31.099,36	1.692.148,23	6.766.099,36	6.766.099,36	93.728,64
Outras Despesas de Capital	11.162.000,00	26.752.770,31	12.423.107,45	971.777,28	24.790.510,43	3.820.492,08	1.962.259,88
Reserva de Contingência (E)	0,00	0,00					
DESPESA TOTAL (C+D)	1.893.604.122,00	1.623.597.965,13	119.744.341,58	308.432.573,36	1.390.393.665,27	1.265.593.865,92	233.204.299,86
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)	25.483.126,00	-127.240.186,03	117.660.983,56	-71.027.248,22	-11.429.975,38	113.369.823,97	

Obs.: Deixamos de incluir os dados da Fundação Criança de São Bernardo do Campo não terem sido enviados em tempo hábil.

aa. Pedro Antonio Aguiar Pinheiro
Secretário de Finanças

aa. Vagner Minervino da Rocha
Diretor em Substituição
Depto Orçto e Contabilidade
CRC CT ISP224675/O-9

aa. William Dib
Prefeito

11	451	Infra-Estrutura Urbana	1.861.000,00	2.036.257,34	1.220,58	745.204,50	2.014.777,92	1.838.381,20	21.479,42
12	0	EDUCAÇÃO	334.835.200,00	337.330.770,48	40.130.953,31	55.871.224,77	264.625.975,00	206.778.104,15	72.704.795,48
12	121	Planejamento e Orçamento	12.000,00	19.553,00	-12.163,10	-9.725,70	2.389,60	2.389,60	17.163,40
12	122	Administração Geral	17.211.000,00	20.670.205,12	3.093.087,37	4.480.075,54	17.426.100,24	16.982.208,21	3.244.104,88
12	128	Formação de Recursos Humanos	120.000,00	120.000,00	-203,29	9.230,64	51.815,34	48.781,22	68.184,66
12	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	1.417.000,00	569.712,77	35.579,84	79.346,30	453.975,97	453.975,97	115.736,80
12	361	Ensino Fundamental	195.990.000,00	196.223.200,44	21.971.067,49	32.855.198,32	149.488.145,85	111.274.244,65	46.735.054,59
12	362	Ensino Médio	1.675.000,00	729.880,23	-101.340,54	-102.376,27	18.258,94	17.223,21	711.621,29
12	364	Ensino Superior	7.617.200,00	8.638.562,06	-270.037,80	79.903,10	5.533.730,14	5.418.221,30	3.104.831,92
12	365	Educação Infantil	86.987.000,00	90.806.984,21	5.826.179,66	16.491.193,05	73.714.452,09	64.343.546,88	17.092.532,12
12	366	Educação de Jovens e Adultos	5.098.000,00	5.664.857,56	4.849.716,30	99.290,79	5.466.617,56	423.050,64	198.240,00
12	367	Educação Especial	18.674.000,00	13.887.815,09	4.739.067,38	1.889.089,00	12.470.489,27	7.814.462,47	1.417.325,82
13	0	CULTURA	16.747.000,00	5.884.052,21	520.133,85	1.119.462,48	4.913.845,76	4.770.980,04	970.206,45
13	331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	15.000,00	54.658,52	7.606,55	7.876,33	46.606,55	46.606,55	8.051,97
13	391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	555.000,00	106.106,44	0,00	0,00	106,44	106,44	106.000,00
13	392	Difusão Cultural	15.990.000,00	5.064.749,80	68.828,08	667.886,93	4.285.719,05	4.142.853,33	779.030,75
13	695	Turismo	187.000,00	658.537,45	443.699,22	443.699,22	581.413,72	581.413,72	77.123,73
15	0	URBANISMO	125.709.000,00	129.276.562,57	-12.136.936,65	35.027.567,30	110.916.870,73	91.182.142,23	18.359.691,84
15	122	Administração Geral	2.065.000,00	321.778,68	9.924,15	51.700,30	306.402,23	291.499,23	15.376,45
15	301	Atenção Básica	124.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
15	361	Ensino Fundamental	214.000,00	402.540,33	27.760,00	35.136,00	62.896,00	35.136,00	339.644,33
15	365	Educação Infantil	186.000,00	247.922,00	1.440,00	16.214,00	17.654,00	16.214,00	230.268,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana	50.555.000,00	50.977.898,69	810.719,97	13.208.053,08	43.454.682,15	40.578.164,45	7.523.216,54
15	452	Serviços Urbanos	71.905.000,00	76.605.422,87	-12.986.774,25	21.608.798,34	66.429.242,87	49.615.135,07	10.176.180,00
15	541	Preservação e Conservação Ambiental	660.000,00	646.000,00	-6,52	107.665,58	645.993,48	645.993,48	6,52
16	0	HABITAÇÃO	74.096.000,00	7.858.925,24	52.394,70	37.665,79	278.181,89	171.721,54	7.580.743,35
16	482	Habitação Urbana	74.096.000,00	7.858.925,24	52.394,70	37.665,79	278.181,89	171.721,54	7.580.743,35
17	0	SANEAMENTO	75.358.000,00	36.946.681,93	-3.185.473,30	3.230.495,28	29.856.603,63	27.295.602,55	7.090.078,30
17	512	Sanamento Básico	75.358.000,00	36.946.681,93	-3.185.473,30	3.230.495,28	29.856.603,63	27.295.602,55	7.090.078,30
18	0	GESTÃO AMBIENTAL	35.292.000,00	1.871.826,22	19.709,49	12.551,00	159.727,91	147.886,50	1.712.098,31
18	242	Assistência ao Portador de Deficiência	160.000,00	90.330,53	0,00	0,00	90.330,53	90.330,53	0,00
18	451	Infra-Estrutura Urbana	9.504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	11.587.000,00	1.556.507,69	19.715,69	12.297,20	68.143,58	56.302,17	1.488.364,11
18	542	Controle Ambiental	13.729.000,00	12.988,00	-6,20	253,80	1.253,80	1.253,80	11.734,20
18	543	Recuperação de Áreas Degradadas	212.000,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00
18	544	Recursos Hídricos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0	INDÚSTRIA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	661	Promoção Industrial	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	662	Produção Industrial	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0	COMÉRCIO E SERVIÇOS	150.062.625,00	12.080.661,15	1.144.376,31	1.212.154,99	9.959.315,68	8.635.844,05	2.121.345,47
23	122	Administração Geral	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	691	Promoção Comercial	4.423.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	692	Comercialização	14.088.625,00	10.808.492,24	1.135.226,83	1.198.730,78	9.741.242,24	8.444.631,38	1.067.250,00
23	695	Turismo	131.376.000,00	1.272.168,91	9.149,48	13.424,21	218.073,44	191.212,67	1.054.095,47
26	0	TRANSPORTE	194.204.000,00	144.874.227,29	-36.604,39	26.199.803,66	109.801.600,47	99.487.375,85	35.072.626,82
26	122	Administração Geral	9.358.000,00	5.940.150,66	68.736,69	801.598,79	5.031.284,36	4.720.992,64	908.866,30
26	451	Infra-Estrutura Urbana	184.111.000,00	138.934.076,63	-105.341,08	25.398.204,87	104.770.316,11	94.766.383,21	34.163.760,52
26	453	Transportes Coletivos Urbanos	735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0	DESPORTO E LAZER	18.375.000,00	34.305.118,82	185.782,36	-1.194.072,91	24.758.131,23	19.669.293,67	9.546.987,59
27	811	Desporto de Rendimento	12.961.000,00	24.435.774,67	185.782,36	-861.519,48	15.042.228,08	12.424.648,51	9.393.546,59
27	812	Desporto Comunitário	5.394.000,00	9.856.862,98	0,00	-332.553,43	9.703.421,98	7.232.163,99	153.441,00
27	813	Lazer	20.000,00	12.481,17	0,00	0,00	12.481,17	12.481,17	0,00
28	0	ENCARGOS ESPECIAIS	64.259.116,00	80.344.882,01	29.701.528,89	37.091.021,71	76.297.668,22	75.889.948,78	4.047.213,79
28	122	Administração Geral	355.000,00	353.529,40	344.665,81	344.665,81	353.529,40	353.529,40	0,00
28	123	Administração Financeira	185.000,00	180.000,00	-55.210,56	74.653,82	124.789,44	124.789,44	55.210,56
28	271	Previdência Básica	1.450.000,00	2.030.000,00	-41.211,27	283.779,67	1.988.788,73	1.988.788,73	41.211,27
28	301	Atenção Básica	4.059.000,00	5.348.573,08	2.521.029,68	2.979.853,80	5.293.779,58	5.283.757,37	54.793,50
28	361	Ensino Fundamental	2.306.000,00	4.301.741,16	3.943.670,30	3.959.429,54	4.195.791,16	4.170.204,46	105.950,00
28	365	Educação Infantil	6.079.000,00	5.234.606,04	1.694.272,39	1.757.246,90	5.176.512,36	5.101.925,53	58.093,68
28	846	Outros Encargos Especiais	31.069.984,00	36.229.996,83	21.550.378,09	21.942.275,27	33.003.826,47	32.790.246,10	3.226.170,36
		TOTAL	1.893.604.122,00	1.623.592.965,13	119.744.528,63	308.432.108,06	1.390.393.852,32	1.265.593.400,62	233.199.112,81

aa.Pedro Antonio Aguiar Pinheiro
Secretário de Finanças

aa.Vagner Minervino da Rocha
Diretor em Substituição
Depto Orçto e Contabilidade
CRC CT ISP224675/O-9

aa.William Dib
Prefeito

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

(Artigos 53, Inciso II e 50, Inciso IV da LC. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO

6º BIMESTRE DE 2006

Valores expressos em R\$

I – RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Contribuições Patronais	33.111.905,00	29.413.355,00	7.253.463,40	28.708.337,10	705.017,90
Contribuições dos Servidores Ativos	28.790.240,00	25.479.876,00	3.934.849,87	25.458.231,17	21.644,83
Contribuições dos Servidores Inativos	5.160.000,00	3.060.000,00	670.272,70	2.903.098,79	156.901,21
Contribuições dos Pensionistas	1.002.000,00	682.000,00	115.552,35	501.579,71	180.420,29
Receitas Patrimoniais	3.522.600,00	3.522.600,00	424.726,32	1.616.606,28	1.905.993,72
Compensações Previdenciárias	20.000.000,00	20.000.000,00	7.019.919,32	51.843.360,37	-31.843.360,37
Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	27.623.095,00	84.597.374,00	11.831.066,09	48.871.318,54	35.726.055,46
Total	119.209.840,00	166.755.205,00	31.249.850,05	159.902.531,96	6.852.673,04

II – DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	104.751.000,00	122.072.794,00	29.048.657,79	120.951.193,80	26.320.758,56	118.153.666,02	1.121.600,20
Pensionistas	10.911.840,00	21.243.785,00	675.762,13	20.492.776,59	845.437,27	20.152.605,31	751.008,41
Outros Benefícios	4.000,00	4.000,00	189,79	2.589,79	498,60	2.589,79	1.410,21
Outras Despesas	3.543.000,00	633.000,00	-92.165,21	121.323,82	14.759,92	77.343,82	511.676,18
Total	119.209.840,00	143.953.579,00	29.632.444,50	141.567.884,00	27.181.454,35	138.386.204,94	2.385.695,00

III - RESULTADO	0,00	22.801.626,00	1.617.405,55	18.334.647,96	4.068.395,70	21.516.327,02	
------------------------	-------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------	--

IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
Receitas	186.221.301,93		Despesas	164.563.212,52
Orçamentárias	159.902.531,41		Orçamentárias pagas	138.380.784,36
Extra-orçamentárias	26.318.770,52		Extra-orçamentárias	26.182.428,16
			Inscrição Restos a pagar*	0,00
Saldo do exercício anterior	738.691,03		Saldo Atual	22.396.780,44
Caixa	513.296,44		Caixa	600.773,35
Bancos Conta Movimento	225.394,59		Bancos Conta Movimento	21.796.007,09
Aplicações Financeiras			Aplicações Financeiras	0,00
Total Geral	186.959.992,96			186.959.992,96

* Relativo ao último bimestre

Obs.: O campo receita de contrib. inclui transferências financeiras.

aa. Pedro Antonio Aguiar Pinheiro
Secretário de Finanças

aa. Vagner Minervino da Rocha
Diretor em Substituição
Depto Orçto e Contabilidade
CRC CT 1SP224675/O-9

aa. William Dib
Prefeito

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO
(Art. 53, Inciso III da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
6º BIMESTRE DE 2006

RESULTADO PRIMÁRIO

Valores expressos em R\$

RECEITAS FISCAIS	Previsão Atualizada			Realização		Período Exercício
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	Anterior
Receitas Correntes	1.402.981.240,60	239.153.375,21	1.402.981.240,61	235.545.277,80	1.357.872.483,69	222.458.205,97
Receitas de Capital	93.376.538,50	9.104.869,42	93.376.538,50	1.860.047,34	21.091.206,20	3.946.773,96
Subtotal:	1.496.357.779,10	248.258.244,63	1.496.357.779,11	237.405.325,14	1.378.963.689,89	226.404.979,93
(-) Deduções						
Receitas de Operações de Crédito	51.375.341,00	6.100.000,00	51.375.341,00	818.646,70	16.922.660,63	3.714.968,21
Rendas de aplicações Financeiras	17.878.984,68	4.390.292,46	17.878.984,68	6.584.523,60	29.291.721,30	15.090.770,57
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,00
Receitas de alienações de ativos	144.252,82	0,00	144.252,82	0,00	94.024,73	0,00
Subtotal	69.398.578,50	10.490.292,46	69.398.578,50	7.403.170,30	46.308.406,66	18.805.965,78
I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS	1.426.959.200,60	237.767.952,17	1.426.959.200,61	230.002.154,84	1.332.655.283,23	207.599.014,15

DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada			Despesas Liquidadas		Período Exerc.
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	Ant.
Despesas Correntes	1.294.026.248,35	247.799.630,23	1.085.144.185,83	252.621.175,92	1.079.021.419,66	191.952.959,48
(-) Juros e Encargos da Dívida	8.988.048,36	1.904.563,91	8.746.506,55	1.904.563,91	8.698.686,97	1.600.671,43
Subtotal	1.285.038.199,99	245.895.066,32	1.076.397.679,28	250.716.612,01	1.070.322.732,69	190.352.288,05
Despesas de Capital	329.571.716,78	58.306.276,98	189.199.649,62	55.811.397,44	186.572.446,26	46.964.016,63
(-) Deduções	6.859.828,00	1.692.148,23	6.766.099,36	1.692.148,23	6.766.099,36	1.490.813,05
Amortização de Dívida	6.859.828,00	1.692.148,23	6.766.099,36	1.692.148,23	6.766.099,36	1.490.813,05
Concessão de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	322.711.888,78	56.614.128,75	182.433.550,26	54.119.249,21	179.806.346,90	45.473.203,58
II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00					
III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS	1.607.750.088,77	302.509.195,07	1.258.831.229,54	304.835.861,22	1.250.129.079,59	235.825.491,63
IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)	-180.790.888,17	-64.741.242,90	168.127.971,07	-74.833.706,38	82.526.203,64	-28.226.477,48

RESULTADO NOMINAL ESPECIFICAÇÃO	SALDO			RESULTADO NOMINAL	
	Em 31/12 Exerc. Anterior (A)	Bimestre Anterior (B)	Bimestre Atual (C)	No Bimestre (C-B)	Janeiro até o Bimestre (C-A)
I. Dívida Consolidada	283.199.839,77	443.153.610,00	472.145.137,42		
II. Deduções:(*)	122.591.196,81	229.507.945,98	90.660.855,58		
Ativo Disponível	146.118.371,66	228.644.858,90	139.970.650,80		
Haveres Financeiros	12.591.511,27	865.780,42	2.162.907,54		
(-) Restos a Pagar Processados	36.118.686,12	2.693,34	51.472.702,76		
III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)	160.608.642,96	213.645.664,02	381.484.281,84		
IV. Receita de Privatizações	0,00	0,00	0,00		
V. Passivos Reconhecidos	98.098.072,25	97.533.599,36	95.494.317,03		
Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)	62.510.570,71	116.112.064,66	285.989.964,81	169.877.900,15	223.479.394,10

(*) Se o saldo for negativo (Restos a Pagar maior que Ativo Disponível + Haveres Financeiros) o sistema lançará o valor zero, pois não deve ser informado o valor negativo.
Justificativas (art. 9º, cc inciso I, §2º, art. 53 da LRF)

aa. Pedro Antonio Aguiar Pinheiro
Secretário de Finanças

aa. Wagner Minervino da Rocha
Diretor em Substituição
Depto Orçto e Contabilidade
CRC CT ISP224675/O-9

aa. William Dib
Prefeito

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
6º BIMESTRE DE 2006

Valores expressos em R\$

RECEITAS CORRENTES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	MÊS DE REF: DEZEMBRO	TOTAL	Apuração Bimestre Anterior	Previsão atualizada Exercício
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	186.683.920,83	89.275.280,02	117.872.638,66	97.443.558,95	114.425.588,95	97.307.015,76	97.631.563,39	107.264.708,92	108.711.275,23	121.975.370,29	115.524.132,89	123.016.461,25	1.377.131.515,08	1.348.914.034,23	1.393.232.771,98
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	8.179.819,96	2.043.994,16	4.694.622,96	4.568.824,31	3.368.179,84	4.545.904,19	5.438.993,10	3.882.164,59	3.283.691,21	3.321.835,13	5.416.331,98	5.732.302,23	54.476.663,64	52.595.889,07	86.253.526,00
Autarquias	8.007.945,00	1.960.146,45	4.045.901,79	4.470.535,14	3.368.179,84	4.544.974,90	5.437.659,54	3.882.164,59	3.283.170,89	3.313.284,13	5.416.331,98	5.731.449,85	53.461.744,10	51.546.734,76	86.241.526,00
Fundações Públicas	168.578,06	83.847,71	646.129,62	95.131,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993.686,98	993.686,98	0,00
Empresas Estatais Dependentes	3.296,90	0,00	2.591,55	3.157,58	0,00	929,29	1.333,56	0,00	520,32	8.551,00	0,00	852,38	21.232,58	55.467,33	12.000,00
Subtotal	194.863.740,74	91.319.274,18	122.567.261,54	102.012.383,24	117.793.768,79	101.852.919,95	103.070.556,43	111.146.873,51	111.994.966,44	125.297.205,42	120.940.464,87	128.748.763,48	1.431.608.178,74	1.401.509.923,30	1.479.486.297,98
(-) DEDUÇÕES															
Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir/Ind.e Fund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib. Serv. Reg. Próp. Previdência	3.733.525,44	1.908.288,30	1.900.243,94	1.900.107,29	1.923.287,72	1.948.195,58	1.945.271,19	85.902,18	4.225.154,96	1.953.404,70	1.934.206,20	2.000.643,67	25.458.231,17	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Reg. Prev.	1.047.810,62	2.031.339,85	4.246.656,03	5.451.887,14	5.029.614,00	493.800,46	0,00	11.639.511,86	10.183.502,29	4.699.318,80	0,00	7.019.919,32	51.843.360,37	25.418.094,49	25.479.876,00
FUNDEF	6.428.795,62	4.288.640,48	6.037.659,89	5.338.668,94	7.114.670,64	5.533.168,46	5.674.626,02	6.035.659,85	5.928.453,20	7.211.401,40	7.629.375,27	6.514.575,28	73.735.695,05	50.151.991,33	20.000.000,00
Anulação de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.175.198,14	76.505.057,38
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	11.210.131,68	8.228.268,63	12.184.559,86	12.690.663,37	14.067.572,36	7.975.164,50	7.619.897,21	17.761.073,89	20.337.110,45	13.864.124,90	9.563.581,47	15.535.138,27	151.037.286,59	146.762.601,90	121.984.933,38
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	183.653.609,11	83.091.005,55	110.382.701,70	89.321.719,89	103.726.196,43	93.877.755,45	95.450.659,28	93.385.799,62	91.657.855,99	111.433.080,52	111.376.883,40	113.213.625,21	1.280.570.892,15	1.254.747.321,40	1.357.501.364,60

aa. Pedro Antonio Aguiar Pinheiro
Secretário de Finanças

aa. Vagner Minervino da Rocha
Diretor em Substituição
Departamento de Orçamento e Contabilidade
CRC CT 1SP224675/O-9

aa. William Dib
Prefeito

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
6º BIMESTRE DE 2006

PODER / ÓRGÃO / ENTIDADES	Saldo de Exercícios Anteriores	Inscrições		Baixas				Montante a Pagar	Disponibilidade Financeira
		Processados	Não Processados	Cancelamentos		Pagamentos			
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		
PODER LEGISLATIVO									
Câmara Municipal	1.817.177,43	91.104,19	1.726.073,24	0,00	0,00	0,00	1.817.177,43	1.817.177,43	2.680.909,48
PODER EXECUTIVO	139.040.368,73	55.876.507,03	89.759.887,34	484.512,93	4.418.955,81	9.295.824,68	116.308.472,71	163.949.334,58	159.686.521,76
Prefeitura Municipal	136.088.812,18	54.163.719,84	83.053.976,07	68.348,01	3.950.958,79	9.287.487,86	114.313.574,05	155.041.975,25	141.211.359,94
Órgãos/Entidades	2.951.556,55	1.712.787,19	6.705.911,27	416.164,92	467.997,02	8.336,82	1.994.898,66	8.907.359,33	18.475.161,82
IMASF	1.914.413,87	1.670.024,03	5.882.727,00	2.098,77	46.390,10	6.579,59	1.441.591,29	7.979.183,51	7.217.959,41
Faculdade de Direito de SBC	1.037.142,68	25.670,08	594.573,87	414.066,15	421.606,92	1.757,23	553.307,37	682.472,34	7.095.357,92
Rotativo SBC	0,00	17.093,08	228.610,40	0,00	0,00	0,00	0,00	245.703,48	936.832,43
Fundação Criança SBC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.196.754,63
ETC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.257,43
TOTAL:	140.857.546,16	55.967.611,22	91.485.960,58	484.512,93	4.418.955,81	9.295.824,68	118.125.650,14	165.766.512,01	162.367.431,24

aa. Pedro Antonio Aguiar Pinheiro
Secretário de Finanças

aa. Vagner Minervino da Rocha
Diretor em Substituição
Depto Orço e Contabilidade
CRC CT 1SP224675/O-9

aa. William Dib
Prefeito

DEMONSTRATIVO DAS PROJEÇÕES ATUARIAIS DO REGIME DE PREVIDENCIA PRÓPRIA

(Artigo 53, §1º, Inciso II da LC 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO

FUNDO/ENTIDADE:

ANO DE 2006

Valores expressos em R\$

ANO	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO
2007	185.250.768,52	156.010.583,87	29.240.184,65
2008	188.428.032,89	159.827.124,61	28.600.908,28
2009	193.892.750,94	163.694.525,40	30.198.225,54
2010	199.366.824,80	166.978.735,81	32.388.088,99
2011	204.850.350,85	172.120.020,59	32.730.330,26
2012	210.343.426,43	178.237.737,61	32.105.688,82
2013	215.846.149,91	184.888.072,10	30.958.077,81
2014	221.358.620,65	191.791.061,66	29.567.558,99
2015	225.832.970,18	198.471.998,69	27.360.971,49
2016	228.159.049,77	204.437.264,07	23.721.785,70
2017	230.509.087,98	208.900.607,32	21.608.480,66
2018	232.883.331,59	214.537.943,25	18.345.388,34
2019	235.282.029,91	222.344.035,82	12.937.994,09
2020	237.705.434,81	228.210.205,72	9.495.229,09
2021	240.153.800,79	233.691.499,85	6.462.300,94
2022	242.627.384,94	239.261.240,42	3.366.144,52
2023	245.126.447,01	246.096.431,67	-969.984,66
2024	247.651.249,41	251.269.890,06	-3.618.640,65
2025	250.202.057,28	258.100.341,43	-7.898.284,15
2026	252.779.138,47	261.211.215,12	-8.432.076,65
2027	255.382.763,59	264.056.153,82	-8.673.390,23
2028	258.013.206,06	265.240.968,17	-7.227.762,11
2029	260.670.742,08	266.309.775,50	-5.639.033,42
2030	263.355.650,73	266.582.093,69	-3.226.442,96
2031	266.068.213,93	266.678.725,90	-610.511,97
2032	268.808.716,53	266.234.731,92	2.573.984,61
2033	271.577.446,31	266.672.789,55	4.904.656,76
2034	274.374.694,01	266.360.705,63	8.013.988,38
2035	277.200.753,36	265.630.496,15	11.570.257,21
2036	280.055.921,12	264.194.075,99	15.861.845,13
2037	282.940.497,10	262.003.246,64	20.937.250,46
2038	285.854.784,22	259.776.342,29	26.078.441,93
2039	288.799.088,50	257.659.712,84	31.139.375,66
2040	291.773.719,11	255.592.398,11	36.181.321,00
2041	294.778.988,42	252.923.386,32	41.855.602,10

Nome do Atuário Responsável / Registro nº: Richard Dutzmann/935

WILLIAM DIB
Prefeito

PEDRO ANTONIO AGUIAR PINHEIRO
Secretario de Finanças

Vagner Minervino da Rocha
Diretor em Substituição
Depto de Orçto e Contabilidade
CRC CT - 1SP224675/O-9