

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
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 VI (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
		Em 31/Dez/ 2009 (a)	Em 31/Ago/2010(b)	Em. 31/Out/2010 (c)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	596.511.087,59	683.430.711,38	691.527.598,95
2	DEDUÇÕES (II) = (3 + 4 - 5)	324.174.684,36	403.374.663,38	379.310.510,68
3	Disponibilidade de Caixa Bruta	303.225.826,18	383.206.177,60	359.131.020,59
4	Demais Haveres Financeiros	21.501.768,62	21.444.840,16	21.449.674,05
5	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	552.910,44	1.276.354,38	1.270.183,96
6	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	272.336.403,23	280.056.048,00	312.217.088,27
7	RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
8	PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	201.448.592,21	262.381.818,04	262.018.995,50
9	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	70.887.811,02	17.674.229,96	50.198.092,77

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
10	VALOR	32.523.862,81	-20.689.718,25

CAMPO	DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
11	META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-1.900.000,00

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	REGIME PREVIDENCIÁRIO		
		Em 31/Dez/ 2009	Em 31/Ago/2010	Em. 31/Out/2010
12	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
13	Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
14	Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
15	DEDUÇÕES (VIII) = (16+17+18-19)	226.363.769,01	279.580.519,77	351.912.083,27
16	Disponibilidade de Caixa Bruta	183.104.077,28	230.383.589,44	302.715.152,94
17	Investimentos	43.259.691,73	49.196.930,33	49.196.930,33
18	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
19	(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
20	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-226.363.769,01	-279.580.519,77	-351.912.083,27

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
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 VI (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

21	PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
22	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-226.363.769,01	-279.580.519,77	-351.912.083,27

Se o cálculo das "Deduções" resultar em valor negativo, o campo será preenchido pelo sistema com um traço.

Fonte: Balancetes Contábeis

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

**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
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 VII (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2010	Até o Bimestre 2009
1	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) = (2+8+11+14+19)	2.194.137.867,82	341.349.653,42	1.863.095.753,24	1.603.459.208,32
2	Receitas Tributárias = (3+4+5+6+7)	579.894.944,36	78.979.706,54	494.573.144,36	464.487.276,61
3	IPTU	194.221.580,76	18.628.994,47	175.513.980,76	178.710.583,84
4	ISS	223.317.614,00	38.801.056,08	183.305.014,00	168.303.304,82
5	ITBI	33.733.434,26	5.861.179,35	28.111.234,26	20.779.926,95
6	IRRF	60.399.991,76	9.638.683,31	45.627.791,76	41.208.841,64
7	Outras Receitas Tributárias	68.222.323,58	6.049.793,33	62.015.123,58	55.484.619,36
8	Receitas de Contribuições. = (9+10)	195.823.815,47	36.786.496,77	194.778.096,66	176.126.418,39
9	Receitas Previdenciárias	182.015.000,00	34.620.506,87	183.270.681,19	164.478.007,69
10	Outras Receitas de Contribuições	13.808.815,47	2.165.989,90	11.507.415,47	11.648.410,70
11	Receita Patrimonial Líquida = (12-13)	4.372.610,39	930.892,33	5.291.878,18	7.240.053,16
12	Receita Patrimonial	50.951.786,28	19.168.077,09	55.266.329,92	41.997.334,55
13	(-) Aplicações Financeiras	46.579.175,89	18.237.184,76	49.974.451,74	34.757.281,39
14	Transferências Correntes = (15+16+17+18)	1.155.006.347,64	174.982.676,42	947.033.211,16	756.101.681,48
15	FPM	3.050.915,89	5.300.953,54	28.079.397,46	25.685.509,03
16	ICMS	72.272.373,25	130.119.365,75	659.611.544,02	512.276.814,54
17	Convênios	0,00	2.285.079,28	8.444.370,85	3.162.754,86
18	Outras Transferências Correntes	1.079.683.058,50	37.277.277,85	250.897.898,83	214.976.603,05
19	Demais Receitas Correntes = (20+21)	259.040.149,96	49.669.881,36	221.419.422,88	199.503.778,68
20	Dívida Ativa	95.740.693,22	20.015.919,92	79.872.996,30	48.789.770,45
21	Diversas Receitas Correntes	163.299.456,74	29.653.961,44	141.546.426,58	150.714.008,23
22	RECEITAS DE CAPITAL (II) = (23+...+26+29)	125.003.026,68	15.483.162,60	60.733.576,68	44.655.575,84
23	Operações de Crédito (III)	61.456.976,77	6.210.967,73	41.046.976,77	26.620.401,13
24	Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Alienação de Bens (V)	198.081,26	0,00	198.081,26	15.284.385,79
26	Transferências de Capital = (27+28)	63.347.968,65	9.272.194,87	19.488.518,65	2.446.805,01
27	Convênios.	50.381.651,87	3.004.261,81	7.714.201,87	2.341.355,04
28	Outras Transferências de Capital	12.966.316,78	6.267.933,06	11.774.316,78	105.449,97
29	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	303.983,91
30	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	63.347.968,65	9.272.194,87	19.488.518,65	2.750.788,92
31	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)	2.257.485.836,47	350.621.848,29	1.882.584.271,89	1.606.209.997,24

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2010	Até o Bimestre 2009
32	DESPESAS CORRENTES (VIII) = (33+34+35)	2.172.063.055,32	345.380.488,14	1.578.075.370,55	1.288.276.891,00
33	Pessoal e Encargos Sociais	961.012.651,50	132.010.270,48	732.155.824,72	683.279.232,12
34	Juros e Encargos da Dívida (IX)	30.358.222,53	4.290.456,51	18.557.561,03	11.965.725,64
35	Outras Despesas Correntes	1.180.692.181,29	209.079.761,15	827.361.984,80	593.031.933,24
36	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	2.141.704.832,79	341.090.031,63	1.559.517.809,52	1.276.311.165,36
37	DESPESAS DE CAPITAL (XI) = (38+39+43)	843.617.880,88	67.159.529,50	220.331.240,28	93.432.542,43
38	Investimentos	806.160.118,54	56.301.530,41	196.603.621,93	76.383.749,93
39	Inversões Financeiras = (40+41+42)	17.350.000,00	1.493.239,90	7.627.143,59	7.985.723,91
40	Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Demais Inversões Financeiras	17.350.000,00	1.493.239,90	7.627.143,59	7.985.723,91
43	Amortização da Dívida (XIV)	20.107.762,34	9.364.759,19	16.100.474,76	9.063.068,59
44	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	823.510.118,54	57.794.770,31	204.230.765,52	84.369.473,84
45	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	6.881.892,85	-	-	-
46	RESERVA DO RPPS (XVII)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
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 VII (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

47	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	2.973.096.844,18	398.884.801,94	1.763.748.575,04	1.360.680.639,20
----	---	------------------	----------------	------------------	------------------

48	RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	-715.611.007,71	-48.262.953,65	118.835.696,85	245.529.358,04
----	--	-----------------	----------------	----------------	----------------

49	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	65.609.478,29	14.273.834,70
----	--------------------------------	---	---	---------------	---------------

CAMPO	DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE			
50	META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	613.000,00			

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