

**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: 2009

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2009/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2009051911563751700501

RREO - Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
		Em 31/Dez/ 2008 (a)	Em 31/Dez/2008 (b)	Em. 28/Fev/2009 (c)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	469.846.489,92	469.846.489,92	474.829.418,96
2	DEDUÇÕES (II) = (3+4-5) <sup>1</sup>	196.799.741,82	196.799.741,82	297.814.078,62
3	Ativo Disponível	192.064.690,71	192.064.690,71	332.234.855,06
4	Haveres Financeiros	15.913.174,62	15.913.174,62	15.691.330,79
5	(-) Restos a Pagar Processados	11.178.123,51	11.178.123,51	50.112.107,23
6	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	273.046.748,10	273.046.748,10	177.015.340,34
7	RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
8	PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	93.308.619,75	93.308.619,75	93.373.536,90
9	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	179.738.128,35	179.738.128,35	83.641.803,44

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
10	VALOR	-96.096.324,91	-96.096.324,91

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	79.386.000,00

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	REGIME PREVIDENCIÁRIO		
		Em 31/Dez/ 2008	Em 31/Dez/2008	Em. 28/Fev/2009
12	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
13	DEDUÇÕES (VIII) = (14+15+16-17) <sup>1</sup>	105.453.911,38	105.453.911,38	126.704.337,15
14	Ativo Disponível	105.453.911,38	105.453.911,38	126.707.642,07
15	Investimentos	0,00	0,00	0,00
16	Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
17	(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	3.304,92
18	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII-VIII)	-105.453.911,38	-105.453.911,38	-126.704.337,15

**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: 2009

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2009/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2009051911563751700501

RREO - Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

19	PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
20	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)	-105.453.911,38	-105.453.911,38	-126.704.337,15

<sup>1</sup> Se o cálculo das "Deduções" resultar em valor negativo, o campo será preenchido pelo sistema com um traço.

Fonte: Balancete Contábil

Nota:

SAO BERNARDO DO CAMPO, 19/05/2009

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

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

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

**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: 2009

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2009/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2009051911563751700501

RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2009	Até o Bimestre 2008
1	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)=(2+8+11+14+19)	2.036.420.000,00	415.461.147,10	415.461.147,10	412.535.671,00
2	Receitas Tributárias = (3+4+5+6+7)	614.597.000,00	159.234.249,87	159.234.249,87	149.751.654,25
3	IPTU	224.324.000,00	91.826.865,76	91.826.865,76	86.698.193,64
4	ISS	235.135.000,00	34.680.822,52	34.680.822,52	33.944.082,55
5	ITBI	32.000.000,00	3.408.982,25	3.408.982,25	3.344.578,93
6	IRRF	59.885.000,00	7.885.657,28	7.885.657,28	8.661.789,60
7	Outras Receitas Tributárias	63.253.000,00	21.431.922,06	21.431.922,06	17.103.009,53
8	Receitas de Contribuições. = (9+10)	192.884.000,00	39.298.514,88	39.298.514,88	39.098.417,58
9	Receitas Previdenciárias	177.775.000,00	37.686.515,65	37.686.515,65	36.636.497,31
10	Outras Receitas de Contribuições	15.109.000,00	1.611.999,23	1.611.999,23	2.461.920,27
11	Receita Patrimonial Líquida = (12-13)	7.895.000,00	1.329.781,17	1.329.781,17	1.357.032,27
12	Receita Patrimonial	33.917.000,00	7.904.268,03	7.904.268,03	7.798.177,07
13	(-) Aplicações Financeiras	26.022.000,00	6.574.486,86	6.574.486,86	6.441.144,80
14	Transferências Correntes = (15+16+17+18)	929.627.000,00	176.520.913,95	176.520.913,95	157.486.709,38
15	FPM	38.400.000,00	6.022.564,56	6.022.564,56	6.307.995,58
16	ICMS	630.004.000,00	92.259.715,47	92.259.715,47	89.524.796,34
17	Convênios	4.869.000,00	552.623,50	552.623,50	135.551,53
18	Outras Transferências Correntes	256.354.000,00	77.686.010,42	77.686.010,42	61.518.365,93
19	Demais Receitas Correntes = (20+21)	291.417.000,00	39.077.687,23	39.077.687,23	64.841.857,52
20	Dívida Ativa	75.872.000,00	9.582.543,96	9.582.543,96	10.038.641,08
21	Diversas Receitas Correntes	215.545.000,00	29.495.143,27	29.495.143,27	54.803.216,44
22	RECEITAS DE CAPITAL (II) = (23+...+26+29)	249.018.000,00	4.335.957,36	4.335.957,36	25.713.695,72
23	Operações de Crédito (III)	124.194.000,00	271.601,96	271.601,96	3.306.325,48
24	Amortização de Empréstimos (IV)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
25	Alienação de Bens (V)	34.901.000,00	3.420.502,80	3.420.502,80	20.507.137,50
26	Transferências de Capital = (27+28)	89.921.000,00	339.868,69	339.868,69	1.900.232,74
27	Convênios.	71.029.000,00	332.702,03	332.702,03	1.599.161,15
28	Outras Transferências de Capital	18.892.000,00	7.166,66	7.166,66	301.071,59
29	Outras Receitas de Capital	0,00	303.983,91	303.983,91	0,00
30	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	89.921.000,00	643.852,60	643.852,60	1.900.232,74
31	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)	2.126.341.000,00	416.104.999,70	416.104.999,70	414.435.903,74

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2009	Até o Bimestre 2008
32	DESPESAS CORRENTES (VIII) = (33+34+35)	1.732.887.000,00	234.677.576,61	234.677.576,61	207.039.967,29
33	Pessoal e Encargos Sociais	813.477.000,00	143.119.966,26	143.119.966,26	111.383.919,76
34	Juros e Encargos da Dívida (IX)	20.156.000,00	1.893.563,23	1.893.563,23	2.311.384,27
35	Outras Despesas Correntes	899.254.000,00	89.664.047,12	89.664.047,12	93.344.663,26
36	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	1.712.731.000,00	232.784.013,38	232.784.013,38	204.728.583,02
37	DESPESAS DE CAPITAL (XI)= (38+39+43)	512.391.000,00	17.650.683,26	17.650.683,26	20.922.840,86
38	Investimentos	488.363.000,00	15.169.945,89	15.169.945,89	13.384.587,92
39	Inversões Financeiras = (40+41+42)	11.432.000,00	1.136.263,88	1.136.263,88	1.296.444,73
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	11.432.000,00	1.136.263,88	1.136.263,88	1.296.444,73
43	Amortização da Dívida (XIV)	12.596.000,00	1.344.473,49	1.344.473,49	6.241.808,21
44	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	499.795.000,00	16.306.209,77	16.306.209,77	14.681.032,65
45	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	7.500.000,00	-	-	-
46	RESERVA DO RPPS (XVII)	66.682.000,00	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: 2009

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2009/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2009051911563751700501

RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

47	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)= (X+XV+XVI+XVII)	2.286.708.000,00	249.090.223,15	249.090.223,15	219.409.615,67
----	--	------------------	----------------	----------------	----------------

48	RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	-160.367.000,00	167.014.776,55	167.014.776,55	195.026.288,07
----	--	-----------------	----------------	----------------	----------------

49	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	576.822,28	576.822,28
----	--------------------------------	---	---	------------	------------

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	1.378.000,00			

Fonte: Balancete Contábil

Nota:

SAO BERNARDO DO CAMPO, 19/05/2009

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

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

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