

**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 DEZEMBRO DE 2009/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2010020815532554300506

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

R\$ 1,00

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
		Em 31/Dez/ 2008 (a)	Em 31/Out/2009 (b)	Em. 31/Dez/2009 (c)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	469.846.489,92	427.876.364,34	596.511.087,59
2	DEDUÇÕES (II) = (3+4-5) ¹	196.799.741,82	415.725.309,30	324.174.684,36
3	Ativo Disponível	192.064.690,71	395.921.961,66	303.225.826,18
4	Haveres Financeiros	15.913.174,62	20.824.313,90	21.501.768,62
5	(-) Restos a Pagar Processados	11.178.123,51	1.020.966,26	552.910,44
6	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	273.046.748,10	12.151.055,04	272.336.403,23
7	RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
8	PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	93.308.619,75	36.188.494,42	201.448.592,21
9	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	179.738.128,35	-24.037.439,38	70.887.811,02

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
10	VALOR	94.925.250,40	-108.850.317,33

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/Out/2009	Em. 31/Dez/2009
12	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
13	DEDUÇÕES (VIII) = (14+15+16-17) ¹	105.453.911,38	219.468.005,59	226.363.769,01
14	Ativo Disponível	105.453.911,38	176.208.313,86	183.104.077,28
15	Investimentos	0,00	43.259.691,73	43.259.691,73
16	Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
17	(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
18	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII-VIII)	-105.453.911,38	-219.468.005,59	-226.363.769,01

**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 DEZEMBRO DE 2009/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2010020815532554300506

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	-219.468.005,59	-226.363.769,01

¹ 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, 03/02/2010

LUIZ MARINHO
PREFEITO

JORGE ALANO SILVEIRA GARAGORRY
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA 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 DEZEMBRO 2009/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2010020815532554300506

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)	1.910.638.503,64	341.447.189,99	1.944.906.398,31	1.936.091.240,13
2	Receitas Tributárias (3+4+5+6+7)	545.823.476,61	82.631.828,98	547.119.105,59	529.551.704,94
3	IPTU	200.354.983,84	21.453.781,85	200.164.365,69	187.382.324,91
4	ISS	201.351.439,94	35.302.595,94	203.605.900,76	200.640.701,43
5	ITBI	24.935.726,95	5.013.396,91	25.793.323,86	28.248.450,93
6	IRRF	55.126.441,64	13.873.356,73	55.082.198,37	58.146.602,23
7	Outras Receitas Tributárias	64.054.884,24	6.988.697,55	62.473.316,91	55.133.625,44
8	Receitas de Contribuições (9+10)	191.677.210,70	35.671.330,77	211.797.749,16	201.144.176,23
9	Receitas Previdenciárias	177.775.000,00	33.493.717,70	197.971.725,39	187.351.293,67
10	Outras Receitas de Contribuições	13.902.210,70	2.177.613,07	13.826.023,77	13.792.882,56
11	Receita Patrimonial Líquida (12-13)	8.720.791,59	886.801,48	8.126.854,64	9.795.376,75
12	Receita Patrimonial	47.079.561,37	14.782.926,22	56.780.260,77	52.931.395,15
13	(-) Aplicações Financeiras	38.358.769,78	13.896.124,74	48.653.406,13	43.136.018,40
14	Transferências Correntes (15+16+17+18)	921.946.866,78	176.147.801,31	932.249.482,79	863.081.161,45
15	FPM	2.150.052,87	8.902.934,70	34.588.443,73	36.583.581,86
16	ICMS	46.449.990,80	122.429.073,66	634.705.888,20	591.692.064,35
17	Convênios	4.101.357,45	1.553.945,00	4.716.699,86	3.516.943,49
18	Outras Transferências Correntes	869.245.465,66	43.261.847,95	258.238.451,00	231.288.571,75
19	Demais Receitas Correntes (20+21)	242.470.157,96	46.109.427,45	245.613.206,13	332.518.820,76
20	Dívida Ativa	57.306.029,50	9.810.754,08	58.600.524,53	100.780.403,97
21	Diversas Receitas Correntes	185.164.128,46	36.298.673,37	187.012.681,60	231.738.416,79
22	RECEITAS DE CAPITAL (II) = (23+24+25+26+29)	67.479.906,55	3.571.046,26	48.226.622,10	97.395.373,85
23	Operações de Crédito (III)	40.770.401,13	2.338.239,70	28.958.640,83	35.393.859,53
24	Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Alienação de Bens (V)	14.663.716,50	28.175,42	15.312.561,21	53.040.383,36
26	Transferências de Capital (27+28)	11.741.805,01	1.204.631,14	3.651.436,15	8.961.130,96
27	Convênios	11.605.355,04	180.000,00	2.521.355,04	8.212.869,40
28	Outras Transferências de Capital	136.449,97	1.024.631,14	1.130.081,11	748.261,56
29	Outras Receitas de Capital	303.983,91	0,00	303.983,91	0,00
30	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	12.045.788,92	1.204.631,14	3.955.420,06	8.961.130,96
31	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)	1.922.684.292,56	342.651.821,13	1.948.861.818,37	1.945.052.371,09

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2009		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Em 2008	
			No Bimestre	Até o Bimestre		LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
32	DESPESAS CORRENTES (VIII) = (33+34+35)	1.917.425.215,78	384.804.202,82	1.673.081.093,82	57.272.747,33	1.581.438.168,85	45.039.532,18
33	Pessoal e Encargos Sociais	954.815.808,12	215.955.015,34	899.234.247,46	934.213,67	787.610.156,06	247.244,35
34	Juros e Encargos da Dívida (IX)	19.816.900,00	2.316.152,33	14.281.877,97	0,00	13.810.257,73	0,00
35	Outras Despesas Correntes	942.792.507,66	166.533.035,15	759.564.968,39	56.338.533,66	780.017.755,06	44.792.287,83
36	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	1.897.608.315,78	382.488.050,49	1.658.799.215,85	57.272.747,33	1.567.627.911,12	45.039.532,18
37	DESPESAS DE CAPITAL (XI) = (38+39+43)	452.983.719,77	97.007.717,70	190.440.260,13	35.935.962,29	278.656.460,57	24.987.912,47
38	Investimentos	382.055.605,32	48.093.062,59	124.476.812,52	35.631.161,76	222.204.120,04	24.435.184,03
39	Inversões Financeiras (40+41+42)	11.900.910,76	1.448.209,45	9.433.933,36	301.734,44	19.618.223,67	385.203,11
40	Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
42	Demais Inversões Financeiras	11.900.910,76	1.448.209,45	9.433.933,36	301.734,44	19.618.223,67	385.203,11
43	Amortização da Dívida (XIV)	59.027.203,69	47.466.445,66	56.529.514,25	3.066,09	36.834.116,86	167.525,33
44	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	393.956.516,08	49.541.272,04	133.910.745,88	35.932.896,20	241.822.343,71	24.820.387,14
45	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	2.650.000,00	-	-	-	-	-
46	RESERVA DO RPPS (XVII)	12.182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	2.306.396.831,86	432.029.322,53	1.885.915.605,26	1.885.915.605,26	1.879.310.174,15	1.879.310.174,15

48	RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	-383.712.539,30	-89.377.501,40	62.946.213,11	65.742.196,94
----	--	-----------------	----------------	---------------	---------------

49	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	66.541.622,10	0,00
----	--------------------------------	---	---	---------------	------

CAMPO	DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
-------	------------------------------	----------------

**RELATÓRIO RESUMIDO DA 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 DEZEMBRO 2009/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2010020815532554300506

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

R\$ 1,00

50	META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	1.378.000,00
----	---	--------------

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.

Fonte: Balancete Contábil

Nota:

SAO BERNARDO DO CAMPO, 03/02/2010

LUIZ MARINHO
PREFEITO

JORGE ALANO SILVEIRA GARAGORRY
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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