

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NÔMINAL  
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 FEVEREIRO DE 2008/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2008032517215977600501

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

R\$ 1,00

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
		Em 31/Dez/ 2007 (a)	Em 31/Dez/2007 (b)	Em. 29/Fev/2008 (c)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	436.178.978,27	436.178.978,27	436.030.089,78
2	DEDUÇÕES (II) = (3 + 4 - 5) <sup>1</sup>	166.206.173,60	166.206.173,60	242.923.428,09
3	Ativo Disponível	216.063.966,79	216.063.966,79	338.635.122,15
4	Haveres Financeiros	11.321.722,45	11.321.722,45	10.374.547,31
5	(-) Restos a Pagar Processados	61.179.515,64	61.179.515,64	106.086.241,37
6	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	269.972.804,67	269.972.804,67	193.106.661,69
7	RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
8	PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	89.261.143,80	89.261.143,80	98.000.863,97
9	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	180.711.660,87	180.711.660,87	95.105.797,72

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
10	RESULTADO NOMINAL	-85.605.863,15	-85.605.863,15

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	62.935.000,00

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	REGIME PREVIDENCIÁRIO		
		Em 31/Dez/ 2007	Em 31/Dez/2007	Em. 29/Fev/2008
12	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
13	DEDUÇÕES (VIII) = (14 + 15 + 16 - 17) <sup>1</sup>	48.490.256,09	48.490.256,09	72.557.567,56
14	Ativo Disponível	48.490.256,09	48.490.256,09	72.557.567,56
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	0,00
18	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII - VIII)	-48.490.256,09	-48.490.256,09	-72.557.567,56

19	PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
20	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-48.490.256,09	-48.490.256,09	-72.557.567,56

Fonte: Balancete Contábil

SAO BERNARDO DO CAMPO, 26/03/2008

\_\_\_\_\_  
WILLIAM DIB  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
PEDRO ANTONIO AGUIAR PINHEIRO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
VALDECIR DA ROCHA  
DIRETOR DO DEPTO. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

\_\_\_\_\_  
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: 2008

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2008/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2008032517215977600501

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2008	Até o Bimestre 2007
1	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)=(2+8+11+14+19)	1.834.418.000,00	412.535.671,00	412.535.671,00	342.561.269,68
2	Receitas Tributárias = (3+4+5+6+7)	502.057.000,00	149.751.654,25	149.751.654,25	121.436.816,42
3	IPTU	190.129.000,00	86.698.193,64	86.698.193,64	72.249.321,07
4	ISS	198.976.000,00	33.944.082,55	33.944.082,55	24.983.273,07
5	ITBI	25.305.000,00	3.344.578,93	3.344.578,93	4.887.655,29
6	IRRF	38.320.000,00	8.661.789,60	8.661.789,60	6.816.583,48
7	Outras Receitas Tributárias	49.327.000,00	17.103.009,53	17.103.009,53	12.499.983,51
8	Receitas de Contribuições. = (9+10)	178.590.000,00	39.098.417,58	39.098.417,58	15.616.654,76
9	Receitas Previdenciárias	164.589.000,00	36.636.497,31	36.636.497,31	12.806.030,45
10	Outras Receitas de Contribuições	14.001.000,00	2.461.920,27	2.461.920,27	2.810.624,31
11	Receita Patrimonial Líquida = (12-13)	7.621.500,00	1.357.032,27	1.357.032,27	1.045.682,02
12	Receita Patrimonial	33.543.500,00	7.798.177,07	7.798.177,07	4.911.516,97
13	(-) Aplicações Financeiras	25.922.000,00	6.441.144,80	6.441.144,80	3.865.834,95
14	Transferências Correntes = (15+16+17+18)	753.792.000,00	157.486.709,38	157.486.709,38	145.681.963,39
15	FPM	29.292.000,00	6.307.995,58	6.307.995,58	6.393.667,37
16	ICMS	489.443.000,00	89.524.796,34	89.524.796,34	78.450.518,51
17	Convênios	8.633.000,00	135.551,53	135.551,53	0,00
18	Outras Transferências Correntes	226.424.000,00	61.518.365,93	61.518.365,93	60.837.777,51
19	Demais Receitas Correntes = (20+21)	392.357.500,00	64.841.857,52	64.841.857,52	58.780.153,09
20	Dívida Ativa	100.411.000,00	10.038.641,08	10.038.641,08	10.958.788,39
21	Diversas Receitas Correntes	291.946.500,00	54.803.216,44	54.803.216,44	47.821.364,70
22	RECEITAS DE CAPITAL (II) = (23+...+26+29)	415.491.000,00	25.713.695,72	25.713.695,72	763.172,66
23	Operações de Crédito (III)	219.091.000,00	3.306.325,48	3.306.325,48	457.570,92
24	Amortização de Empréstimos (IV)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
25	Alienação de Bens (V)	90.233.000,00	20.507.137,50	20.507.137,50	0,00
26	Transferências de Capital = (27+28)	106.164.000,00	1.900.232,74	1.900.232,74	305.601,74
27	Convênios.	101.504.000,00	1.599.161,15	1.599.161,15	0,00
28	Outras Transferências de Capital	4.660.000,00	301.071,59	301.071,59	305.601,74
29	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
30	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	106.164.000,00	1.900.232,74	1.900.232,74	305.601,74
31	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)	1.940.582.000,00	414.435.903,74	414.435.903,74	342.866.871,42

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2008	Até o Bimestre 2007
32	DESPESAS CORRENTES (VIII) = (33+34+35)	1.519.778.000,00	207.039.967,29	207.039.967,29	222.351.218,00
33	Pessoal e Encargos Sociais	697.632.000,00	111.383.919,76	111.383.919,76	131.584.309,08
34	Juros e Encargos da Dívida (IX)	14.244.000,00	2.311.384,27	2.311.384,27	1.161.341,48
35	Outras Despesas Correntes	807.902.000,00	93.344.663,26	93.344.663,26	89.605.567,44
36	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	1.505.534.000,00	204.728.583,02	204.728.583,02	221.189.876,52
37	DESPESAS DE CAPITAL (XI)= (38+39+43)	673.028.000,00	20.922.840,86	20.922.840,86	24.103.486,16
38	Investimentos	635.812.000,00	13.384.587,92	13.384.587,92	19.733.853,88
39	Inversões Financeiras = (40+41+42)	11.431.000,00	1.296.444,73	1.296.444,73	1.123.566,64
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	11.431.000,00	1.296.444,73	1.296.444,73	1.123.566,64
43	Amortização da Dívida (XIV)	25.785.000,00	6.241.808,21	6.241.808,21	3.246.065,64
44	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	647.243.000,00	14.681.032,65	14.681.032,65	20.857.420,52
45	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	63.490.000,00	0,00	0,00	0,00
46	RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	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: 2008

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2008/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2008032517215977600501

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

R\$ 1,00

47	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)= (X+XV+XVI+XVII)	2.216.267.000,00	219.409.615,67	219.409.615,67	242.047.297,04
----	--	------------------	----------------	----------------	----------------

48	RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	-275.685.000,00	195.026.288,07	195.026.288,07	100.819.574,38
----	--	-----------------	----------------	----------------	----------------

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

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	11.250.000,00			

Fonte: Balancete Contábil

SAO BERNARDO DO CAMPO, 26/03/2008

\_\_\_\_\_  
WILLIAM DIB  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
PEDRO ANTONIO AGUIAR PINHEIRO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
VALDECIR DA ROCHA  
DIRETOR DE DEPTO. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

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