

**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: 2008

Período de referência: JANEIRO A ABRIL DE 2008/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

CVA: 2008052809135127300502

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

R\$ 1,00

| CAMPO | ESPECIFICAÇÃO                                     | SALDO                  |                       |                        |
|-------|---|------------------------|-----------------------|------------------------|
|       |   | Em 31/Dez/<br>2007 (a) | Em<br>29/Fev/2008 (b) | Em.<br>30/Abr/2008 (c) |
| 1     | DÍVIDA CONSOLIDADA (I)                            | 436.178.978,27         | 436.030.089,78        | 438.744.905,19         |
| 2     | DEDUÇÕES (II) = (3 + 4 - 5) <sup>1</sup>          | 166.206.173,60         | 242.923.428,09        | 278.184.978,74         |
| 3     | Ativo Disponível                                  | 216.063.966,79         | 338.635.122,15        | 350.806.808,81         |
| 4     | Haveres Financeiros                               | 11.321.722,45          | 10.374.547,31         | 9.095.022,12           |
| 5     | (-) Restos a Pagar Processados                    | 61.179.515,64          | 106.086.241,37        | 81.716.852,19          |
| 6     | DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | 269.972.804,67         | 193.106.661,69        | 160.559.926,45         |
| 7     | RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)                     | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   |
| 8     | PASSIVOS RECONHECIDOS (V)                         | 89.261.143,80          | 98.000.863,97         | 97.087.729,23          |
| 9     | DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)       | 180.711.660,87         | 95.105.797,72         | 63.472.197,22          |

| CAMPO | ESPECIFICAÇÃO     | PERÍODO DE REFERÊNCIA  |                           |
|-------|-------------------|------------------------|---------------------------|
|       |                   | No Bimestre<br>(c - b) | Até o Bimestre<br>(c - a) |
| 10    | RESULTADO NOMINAL | -31.633.600,50         | -117.239.463,65           |

| CAMPO | DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL   | VALOR<br>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/<br>2007    | Em<br>29/Fev/2008 | Em.<br>30/Abr/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         | 72.557.567,56     | 81.807.528,72      |
| 14    | Ativo Disponível  | 48.490.256,09         | 72.557.567,56     | 81.807.528,72      |
| 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        | -72.557.567,56    | -81.807.528,72     |

**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 ABRIL DE 2008/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

CVA: 2008052809135127300502

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) =<br>(IX - X) | -48.490.256,09 | -72.557.567,56 | -81.807.528,72 |

<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, 28/05/2008

\_\_\_\_\_  
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 ABRIL DE 2008/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

CVA: 2008052809135127300502

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)    | 1.698.389.011,42    | 298.327.748,78      | 710.863.419,78      | 591.707.067,82      |
| 2     | Receitas Tributárias = (3+4+5+6+7)                 | 517.315.603,90      | 77.085.122,50       | 226.836.776,75      | 187.138.079,34      |
| 3     | IPTU   | 190.114.193,64      | 20.662.861,70       | 107.361.055,34      | 92.354.406,94       |
| 4     | ISS  | 199.272.152,55      | 31.609.288,36       | 65.553.370,91       | 51.030.090,30       |
| 5     | ITBI   | 24.905.578,93       | 5.211.551,07        | 8.556.130,00        | 8.968.502,75        |
| 6     | IRRF   | 52.411.669,25       | 7.737.350,50        | 16.399.140,10       | 13.143.553,01       |
| 7     | Outras Receitas Tributárias                        | 50.612.009,53       | 11.864.070,87       | 28.967.080,40       | 21.641.526,34       |
| 8     | Receitas de Contribuições. = (9+10)                | 177.980.920,27      | 32.874.576,54       | 71.972.994,12       | 44.356.724,31       |
| 9     | Receitas Previdenciárias                           | 164.589.000,00      | 30.571.597,75       | 67.208.095,06       | 39.508.948,26       |
| 10    | Outras Receitas de Contribuições                   | 13.391.920,27       | 2.302.978,79        | 4.764.899,06        | 4.847.776,05        |
| 11    | Receita Patrimonial Líquida = (12-13)              | 7.923.829,52        | 1.643.051,57        | 3.000.083,84        | 2.018.339,64        |
| 12    | Receita Patrimonial                                | 39.246.016,61       | 7.494.696,45        | 15.292.873,52       | 11.694.369,28       |
| 13    | (-) Aplicações Financeiras                         | 31.322.187,09       | 5.851.644,88        | 12.292.789,68       | 9.676.029,64        |
| 14    | Transferências Correntes = (15+16+17+18)           | 750.225.936,45      | 145.763.198,98      | 303.249.908,36      | 270.977.250,99      |
| 15    | FPM  | 30.717.995,58       | 5.611.496,03        | 11.919.491,61       | 10.563.129,94       |
| 16    | ICMS   | 501.577.757,44      | 89.840.854,77       | 179.365.651,11      | 149.687.459,85      |
| 17    | Convênios  | 2.675.446,53        | 924.745,46          | 1.060.296,99        | 557.657,32          |
| 18    | Outras Transferências Correntes                    | 215.254.736,90      | 49.386.102,72       | 110.904.468,65      | 110.169.003,88      |
| 19    | Demais Receitas Correntes = (20+21)                | 244.942.721,28      | 40.961.799,19       | 105.803.656,71      | 87.216.673,54       |
| 20    | Dívida Ativa                                       | 50.978.396,17       | 13.101.429,95       | 23.140.071,03       | 17.340.306,06       |
| 21    | Diversas Receitas Correntes                        | 193.964.325,11      | 27.860.369,24       | 82.663.585,68       | 69.876.367,48       |
| 22    | RECEITAS DE CAPITAL (II) = (23+...+26+29)          | 206.601.729,02      | 2.568.813,47        | 28.282.509,19       | 1.508.334,88        |
| 23    | Operações de Crédito (III)                         | 105.021.525,48      | 2.231.192,70        | 5.537.518,18        | 733.781,96          |
| 24    | Amortização de Empréstimos (IV)                    | 3.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 25    | Alienação de Bens (V)                              | 45.598.137,50       | 74.649,58           | 20.581.787,08       | 0,00                |
| 26    | Transferências de Capital = (27+28)                | 55.979.066,04       | 262.971,19          | 2.163.203,93        | 774.552,92          |
| 27    | Convênios.   | 54.800.161,15       | 0,00                | 1.599.161,15        | 0,00                |
| 28    | Outras Transferências de Capital                   | 1.178.904,89        | 262.971,19          | 564.042,78          | 774.552,92          |
| 29    | Outras Receitas de Capital                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 30    | RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) | 55.979.066,04       | 262.971,19          | 2.163.203,93        | 774.552,92          |
| 31    | RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)              | 1.754.368.077,46    | 298.590.719,97      | 713.026.623,71      | 592.481.620,74      |

| CAMPO | DESPESAS PRIMÁRIAS                                     | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |                     |
|-------|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|       |  |                    | No Bimestre         | Até o Bimestre 2008 | Até o Bimestre 2007 |
| 32    | DESPESAS CORRENTES (VIII) = (33+34+35)                 | 1.510.009.726,40   | 242.873.360,11      | 449.913.327,40      | 431.835.822,73      |
| 33    | Pessoal e Encargos Sociais                             | 616.148.895,90     | 117.177.684,93      | 228.561.604,69      | 237.419.189,78      |
| 34    | Juros e Encargos da Dívida (IX)                        | 17.014.000,00      | 2.475.847,46        | 4.787.231,73        | 2.818.367,47        |
| 35    | Outras Despesas Correntes                              | 876.846.830,50     | 123.219.827,72      | 216.564.490,98      | 191.598.265,48      |
| 36    | DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)           | 1.492.995.726,40   | 240.397.512,65      | 445.126.095,67      | 429.017.455,26      |
| 37    | DESPESAS DE CAPITAL (XI)= (38+39+43)                   | 288.274.668,37     | 36.413.376,40       | 57.336.217,26       | 43.585.780,58       |
| 38    | Investimentos  | 241.308.668,37     | 27.238.099,83       | 40.622.687,75       | 34.516.499,90       |
| 39    | Inversões Financeiras = (40+41+42)                     | 11.431.000,00      | 1.989.759,94        | 3.286.204,67        | 2.514.277,50        |
| 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      | 1.989.759,94        | 3.286.204,67        | 2.514.277,50        |
| 43    | Amortização da Dívida (XIV)                            | 35.535.000,00      | 7.185.516,63        | 13.427.324,84       | 6.555.003,18        |
| 44    | DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV) | 252.739.668,37     | 29.227.859,77       | 43.908.892,42       | 37.030.777,40       |
| 45    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)                          | 48.290.000,00      | 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 ABRIL DE 2008/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

CVA: 2008052809135127300502

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

R\$ 1,00

|    |  |                  |                |                |                |
|----|--|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 47 | DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=<br>(X+XV+XVI+XVII) | 1.794.025.394,77 | 269.625.372,42 | 489.034.988,09 | 466.048.232,66 |
|----|--|------------------|----------------|----------------|----------------|

|    |  |                |               |                |                |
|----|--|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 48 | RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII) | -39.657.317,31 | 28.965.347,55 | 223.991.635,62 | 126.433.388,08 |
|----|--|----------------|---------------|----------------|----------------|

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

| CAMPO | DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL  | VALOR<br>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

Nota:

SAO BERNARDO DO CAMPO, 28/05/2008

\_\_\_\_\_  
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