

**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 OUTUBRO DE 2008/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2008112608383614100505

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

R\$ 1,00

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
		Em 31/Dez/ 2007 (a)	Em 31/Ago/2008 (b)	Em. 31/Out/2008 (c)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	436.178.978,27	443.923.356,83	454.881.378,64
2	DEDUÇÕES (II) = (3 + 4 - 5) ¹	166.206.173,60	291.369.732,86	264.810.676,65
3	Ativo Disponível	216.063.966,79	320.610.751,30	276.112.299,64
4	Haveres Financeiros	11.321.722,45	6.273.341,34	5.651.765,03
5	(-) Restos a Pagar Processados	61.179.515,64	35.514.359,78	16.953.388,02
6	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	269.972.804,67	152.553.623,97	190.070.701,99
7	RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
8	PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	89.261.143,80	95.444.067,70	94.858.905,01
9	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	180.711.660,87	57.109.556,27	95.211.796,98

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
10	RESULTADO NOMINAL	38.102.240,71	-85.499.863,89

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/Ago/2008	Em. 31/Out/2008
12	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
13	DEDUÇÕES (VIII) = (14 + 15 + 16 - 17) ¹	48.490.256,09	106.582.086,51	112.643.314,99
14	Ativo Disponível	48.490.256,09	106.582.086,51	112.643.314,99
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	-106.582.086,51	-112.643.314,99

**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 OUTUBRO DE 2008/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2008112608383614100505

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)	-48.490.256,09	-106.582.086,51	-112.643.314,99

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, 26/11/2008

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 OUTUBRO DE 2008/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2008112608383614100505

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)	1.847.724.242,81	313.954.678,42	1.627.280.539,81	1.322.224.045,72
2	Receitas Tributárias = (3+4+5+6+7)	518.970.637,07	75.911.013,05	448.405.389,12	378.035.008,79
3	IPTU	184.012.681,83	19.630.182,22	167.242.864,05	152.921.492,38
4	ISS	198.911.844,26	35.917.926,92	166.642.545,69	132.245.742,49
5	ITBI	27.127.927,19	6.138.906,26	23.935.833,45	21.388.114,40
6	IRRF	56.987.930,15	9.597.126,47	43.522.556,62	33.409.467,05
7	Outras Receitas Tributárias	51.930.253,64	4.626.871,18	47.061.589,31	38.070.192,47
8	Receitas de Contribuições. = (9+10)	178.494.702,56	33.068.634,84	174.594.480,53	100.047.776,74
9	Receitas Previdenciárias	164.589.000,00	30.817.682,56	163.037.825,69	88.807.661,30
10	Outras Receitas de Contribuições	13.905.702,56	2.250.952,28	11.556.654,84	11.240.115,44
11	Receita Patrimonial Líquida = (12-13)	7.794.356,09	1.866.483,92	8.240.011,28	5.399.442,45
12	Receita Patrimonial	42.009.417,59	8.636.351,63	38.658.882,61	27.015.557,12
13	(-) Aplicações Financeiras	34.215.061,50	6.769.867,71	30.418.871,33	21.616.114,67
14	Transferências Correntes = (15+16+17+18)	849.026.914,09	148.431.425,37	720.418.344,04	632.546.903,30
15	FPM	2.732.750,48	5.198.543,26	28.519.407,87	24.904.366,85
16	ICMS	46.091.781,24	110.513.179,97	487.995.607,57	438.793.940,16
17	Convênios	5.689.865,39	1.327.705,50	3.349.364,49	1.848.804,48
18	Outras Transferências Correntes	794.512.516,98	31.391.996,64	200.553.964,11	166.999.791,81
19	Demais Receitas Correntes = (20+21)	293.437.633,00	54.677.121,24	275.622.314,84	206.194.914,44
20	Dívida Ativa	100.730.497,46	11.011.198,17	89.180.857,05	49.887.634,32
21	Diversas Receitas Correntes	192.707.135,54	43.665.923,07	186.441.457,79	156.307.280,12
22	RECEITAS DE CAPITAL (II) = (23+...+26+29)	109.455.783,52	7.952.739,36	74.612.769,97	11.789.919,12
23	Operações de Crédito (III)	38.016.381,00	5.593.044,81	20.208.425,81	10.739.160,41
24	Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Alienação de Bens (V)	42.253.634,71	1.022.527,87	45.609.515,31	0,00
26	Transferências de Capital = (27+28)	29.185.767,81	1.337.166,68	8.794.828,85	1.050.758,71
27	Convênios.	28.137.441,72	1.330.000,00	8.212.869,40	0,00
28	Outras Transferências de Capital	1.048.326,09	7.166,68	581.959,45	1.050.758,71
29	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
30	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	29.185.767,81	1.337.166,68	8.794.828,85	1.050.758,71
31	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)	1.876.910.010,62	315.291.845,10	1.636.075.368,66	1.323.274.804,43

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2008	Até o Bimestre 2007
32	DESPESAS CORRENTES (VIII) = (33+34+35)	1.677.640.819,31	284.394.407,56	1.281.039.225,41	1.091.969.339,74
33	Pessoal e Encargos Sociais	804.821.033,80	142.507.392,43	616.532.091,83	552.934.710,52
34	Juros e Encargos da Dívida (IX)	14.907.377,23	2.342.989,88	11.625.281,63	8.529.018,18
35	Outras Despesas Correntes	857.912.408,28	139.544.025,25	652.881.851,95	530.505.611,04
36	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	1.662.733.442,08	282.051.417,68	1.269.413.943,78	1.083.440.321,56
37	DESPESAS DE CAPITAL (XI)= (38+39+43)	331.993.805,83	47.976.053,67	175.662.589,31	122.199.563,03
38	Investimentos	283.628.706,45	42.484.442,53	135.632.984,78	95.492.605,74
39	Inversões Financeiras = (40+41+42)	11.430.000,00	1.838.769,94	8.076.069,71	7.048.779,05
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	11.430.000,00	1.838.769,94	8.076.069,71	7.048.779,05
43	Amortização da Dívida (XIV)	36.935.099,38	3.652.841,20	31.953.534,82	19.658.178,24
44	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	295.058.706,45	44.323.212,47	143.709.054,49	102.541.384,79
45	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	20.209.683,54	-	-	-
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 OUTUBRO DE 2008/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2008112608383614100505

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

R\$ 1,00

47	DESPEZA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)= (X+XV+XVI+XVII)	1.978.001.832,07	326.374.630,15	1.413.122.998,27	1.185.981.706,35
----	--	------------------	----------------	------------------	------------------

48	RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	-101.091.821,45	-11.082.785,05	222.952.370,39	137.293.098,08
----	--	-----------------	----------------	----------------	----------------

49	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	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

Nota:

SAO BERNARDO DO CAMPO, 26/11/2008

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