

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2010

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

CVA: 2011021117221672000103

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III, alínea "c")

R\$ 1,00

| CAMPO | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
|-------|---|-------------------------------|--------------------------------------|
| | | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| 1 | SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) = (2+5) | 22.653.602,36 | 57.489.611,40 |
| 2 | Mobiliária = (3+4) | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Interna | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Externa | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Contratual = (6+16) | 22.653.602,36 | 57.489.611,40 |
| 6 | Interna. = (7+8+11+14+15) | 15.082.018,80 | 34.009.896,21 |
| 7 | Abertura de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro = (9+10) | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Derivadas de PPP | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Demais Aquisições Financiadas | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Antecipação de Receita = (12+13) | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Demais Antecipações de Receita | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Outras Operações de Crédito | 15.082.018,80 | 34.009.896,21 |
| 16 | Externa. = (17+...+21) | 7.571.583,56 | 23.479.715,19 |
| 17 | Abertura de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Antecipação de Receita | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas, incluindo os parcelamentos de dívidas não-tributárias | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Outras Operações de Crédito | 7.571.583,56 | 23.479.715,19 |
| 22 | NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) = (23+29+30+31) | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Parcelamento de Dívidas = (24+25+28) | 0,00 | 0,00 |
| 24 | De Tributos | 0,00 | 0,00 |
| 25 | De Contribuições Sociais = (26+27) | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Do FGTS | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Programa de Iluminação Pública - RELUZ | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01 do CMN | 0,00 | 0,00 |

| CAMPO | APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|-------|---|------------------|---------------|
| 32 | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 2.253.901.832,60 | - |
| 33 | OPERAÇÕES VEDADAS (III) | 0,00 | 0,00 |
| 34 | TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia+III) | 57.489.611,40 | 2,55 |
| 35 | LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 360.624.293,22 | 16,00 |
| 36 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2010

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

CVA: 2011021117221672000103

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III,
alínea "c")

RS 1,00

| | | | |
|----|---|----------------|------|
| 37 | LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 157.773.128,28 | 7,00 |
| 38 | TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa) | 57.489.611,40 | 2,55 |

Fonte: Balancetes Contábeis e dados informados pelas entidades da administração indireta.

Nota:

SAO BERNARDO DO CAMPO, 11/02/2011

LUIZ MARINHO
PREFEITO

JORGE ALANO SILVEIRA GARAGORRY
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

VAGNER MINERVINO DA ROCHA
CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE

MARIA ISABEL DA SILVA COSTA
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE
CRC.: 1SP261579/O-3