

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP- PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2009/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2009051911563751700501

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

| CAMPO | RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                    |         | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|-------|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|------------------------|
|       |  |                  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) |                        |
| 1     | <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | 2.139.816.000,00 | 2.139.816.000,00        | 391.088.776,41      | 18,28   | 391.088.776,41     | 18,28   | 1.748.727.223,59       |
| 2     | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                        | 1.886.298.000,00 | 1.886.298.000,00        | 386.752.819,05      | 20,50   | 386.752.819,05     | 20,50   | 1.499.545.180,95       |
| 3     | RECEITA TRIBUTÁRIA                               | 614.597.000,00   | 614.597.000,00          | 159.234.249,87      | 25,91   | 159.234.249,87     | 25,91   | 455.362.750,13         |
| 4     | Impostos   | 551.344.000,00   | 551.344.000,00          | 137.802.327,81      | 24,99   | 137.802.327,81     | 24,99   | 413.541.672,19         |
| 5     | Taxas  | 63.253.000,00    | 63.253.000,00           | 21.431.922,06       | 33,88   | 21.431.922,06      | 33,88   | 41.821.077,94          |
| 6     | Contribuição de Melhoria                         | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 7     | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                         | 48.549.000,00    | 48.549.000,00           | 9.524.385,23        | 19,62   | 9.524.385,23       | 19,62   | 39.024.614,77          |
| 8     | Contribuições Sociais                            | 33.440.000,00    | 33.440.000,00           | 7.912.386,00        | 23,66   | 7.912.386,00       | 23,66   | 25.527.614,00          |
| 9     | Contribuições Econômicas                         | 15.109.000,00    | 15.109.000,00           | 1.611.999,23        | 10,67   | 1.611.999,23       | 10,67   | 13.497.000,77          |
| 10    | RECEITA PATRIMONIAL                              | 33.917.000,00    | 33.917.000,00           | 7.904.268,03        | 23,30   | 7.904.268,03       | 23,30   | 26.012.731,97          |
| 11    | Receitas Imobiliárias                            | 164.000,00       | 164.000,00              | 342.972,75          | 209,13  | 342.972,75         | 209,13  | -178.972,75            |
| 12    | Receitas de Valores Mobiliários                  | 26.142.000,00    | 26.142.000,00           | 6.603.424,56        | 25,26   | 6.603.424,56       | 25,26   | 19.538.575,44          |
| 13    | Receita de Concessões e Permissões               | 5.711.000,00     | 5.711.000,00            | 590.646,03          | 10,34   | 590.646,03         | 10,34   | 5.120.353,97           |
| 14    | Compensações Financeiras                         | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 15    | Outras Receitas Patrimoniais                     | 1.900.000,00     | 1.900.000,00            | 367.224,69          | 19,33   | 367.224,69         | 19,33   | 1.532.775,31           |
| 16    | RECEITA AGROPECUÁRIA                             | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 17    | Receita da Produção Vegetal                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 18    | Receita da Produção Animal e Derivados           | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 19    | Outras Receitas Agropecuárias                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 20    | RECEITA INDUSTRIAL                               | 36.000,00        | 36.000,00               | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 36.000,00              |
| 21    | Receita da Indústria de Transformação            | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 22    | Receita da Indústria de Construção               | 36.000,00        | 36.000,00               | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 36.000,00              |
| 23    | Outras Receitas Industriais                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 24    | RECEITA DE SERVIÇOS                              | 75.300.700,00    | 75.300.700,00           | 11.844.713,51       | 15,73   | 11.844.713,51      | 15,73   | 63.455.986,49          |
| 25    | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                         | 926.777.000,00   | 926.777.000,00          | 175.961.662,76      | 18,99   | 175.961.662,76     | 18,99   | 750.815.337,24         |
| 26    | Transferências Intergovernamentais               | 918.898.000,00   | 918.898.000,00          | 175.291.124,26      | 19,08   | 175.291.124,26     | 19,08   | 743.606.875,74         |
| 27    | Transferências de Instituições Privadas          | 3.010.000,00     | 3.010.000,00            | 117.915,00          | 3,92    | 117.915,00         | 3,92    | 2.892.085,00           |
| 28    | Transferências do Exterior                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 29    | Transferências de Pessoas                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 30    | Transferências de Convênios                      | 4.869.000,00     | 4.869.000,00            | 552.623,50          | 11,35   | 552.623,50         | 11,35   | 4.316.376,50           |
| 31    | Transferências para o Combate à Fome             | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| 32    | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                        | 187.121.300,00   | 187.121.300,00          | 22.283.539,65       | 11,91   | 22.283.539,65      | 11,91   | 164.837.760,35         |
| 33    | Multas e Juros de Mora                           | 38.574.300,00    | 38.574.300,00           | 4.992.208,48        | 12,94   | 4.992.208,48       | 12,94   | 33.582.091,52          |
| 34    | Indenizações e Restituições                      | 47.559.000,00    | 47.559.000,00           | 6.242.384,71        | 13,13   | 6.242.384,71       | 13,13   | 41.316.615,29          |
| 35    | Receita da Dívida Ativa                          | 75.872.000,00    | 75.872.000,00           | 9.582.543,96        | 12,63   | 9.582.543,96       | 12,63   | 66.289.456,04          |
| 36    | Receitas Correntes Diversas                      | 25.116.000,00    | 25.116.000,00           | 1.466.402,50        | 5,84    | 1.466.402,50       | 5,84    | 23.649.597,50          |

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP- PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2009/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2009051911563751700501

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

|    |   |                  |                  |                |       |                |       |                  |
|----|---|------------------|------------------|----------------|-------|----------------|-------|------------------|
| 37 | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                              | 253.518.000,00   | 253.518.000,00   | 4.335.957,36   | 1,71  | 4.335.957,36   | 1,71  | 249.182.042,64   |
| 38 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                    | 124.194.000,00   | 124.194.000,00   | 271.601,96     | 0,22  | 271.601,96     | 0,22  | 123.922.398,04   |
| 39 | Operações de Crédito Internas                           | 53.116.000,00    | 53.116.000,00    | 271.601,96     | 0,51  | 271.601,96     | 0,51  | 52.844.398,04    |
| 40 | Operações de Crédito Externas                           | 71.078.000,00    | 71.078.000,00    | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 71.078.000,00    |
| 41 | <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>                                | 39.401.000,00    | 39.401.000,00    | 3.420.502,80   | 8,68  | 3.420.502,80   | 8,68  | 35.980.497,20    |
| 42 | Alienação de Bens Móveis                                | 1.000,00         | 1.000,00         | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 1.000,00         |
| 43 | Alienação de Bens Imóveis                               | 39.400.000,00    | 39.400.000,00    | 3.420.502,80   | 8,68  | 3.420.502,80   | 8,68  | 35.979.497,20    |
| 44 | <b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>                      | 2.000,00         | 2.000,00         | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 2.000,00         |
| 45 | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>                        | 89.921.000,00    | 89.921.000,00    | 339.868,69     | 0,38  | 339.868,69     | 0,38  | 89.581.131,31    |
| 46 | Transferências Intergovernamentais - Rec. Capital       | 18.892.000,00    | 18.892.000,00    | 7.166,66       | 0,04  | 7.166,66       | 0,04  | 18.884.833,34    |
| 47 | Transferências de Instituições Privadas - Rec. Capital  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00             |
| 48 | Transferências do Exterior - Rec. Capital               | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00             |
| 49 | Transferências de Pessoas - Rec. Capital                | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00             |
| 50 | Transferências de Outras Instituições Públicas          | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00             |
| 51 | Transferências de Convênios - Rec. Capital              | 71.029.000,00    | 71.029.000,00    | 332.702,03     | 0,47  | 332.702,03     | 0,47  | 70.696.297,97    |
| 52 | Transferências para o Combate à Fome - Rec. Capital     | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00             |
| 53 | <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>                       | 0,00             | 0,00             | 303.983,91     | 0,00  | 303.983,91     | 0,00  | -303.983,91      |
| 54 | Integralização do Capital Social                        | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00             |
| 55 | Dívida Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Financiamentos | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00             |
| 56 | Receitas de Capital Diversas - Rec. Capital             | 0,00             | 0,00             | 303.983,91     | 0,00  | 303.983,91     | 0,00  | -303.983,91      |
| 57 | <b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</b>                | 176.144.000,00   | 176.144.000,00   | 35.282.814,91  | 20,14 | 35.282.814,91  | 20,63 | 137.670.436,28   |
| 58 | Receitas de Contribuições                               | 144.335.000,00   | 144.335.000,00   | 29.774.129,65  | 20,63 | 29.774.129,65  | 17,64 | 114.560.870,35   |
| 59 | Receita de Serviços                                     | 28.058.000,00    | 28.058.000,00    | 4.949.434,07   | 17,64 | 4.949.434,07   | 0,00  | 23.108.565,93    |
| 60 | Outras Receitas Correntes                               | 3.751.000,00     | 3.751.000,00     | 559.251,19     | 14,91 | 559.251,19     | 0,00  | 1.000,00         |
| 61 | <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>             | 2.315.960.000,00 | 2.315.960.000,00 | 426.371.591,32 | 18,41 | 426.371.591,32 | 18,41 | 1.889.588.408,68 |
| 62 | <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>      | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00             |
| 63 | Operações de Crédito Internas - Ref.                    | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00             |
| 64 | Mobiliária  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00             |
| 65 | Contratual  | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00             |
| 66 | Operações de Crédito Externas - Ref.                    | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00             |
| 67 | Mobiliária - Créd. Externo                              | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00             |
| 68 | Contratual - Créd. Externo                              | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00             |
| 69 | <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>      | 2.315.960.000,00 | 2.315.960.000,00 | 426.371.591,32 | 18,41 | 426.371.591,32 | 18,41 | 1.889.588.408,68 |
| 70 | <b>DÉFICIT (VI)</b>                                     | -                | -                | -              | -     | -              | -     | -                |
| 71 | <b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>                             | 2.315.960.000,00 | 2.315.960.000,00 | 426.371.591,32 | 18,41 | 426.371.591,32 | -     | -                |

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP- PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2009/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2009051911563751700501

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

|    |   |   |            |   |      |   |  |  |  |
|----|---|---|------------|---|------|---|--|--|--|
| 72 | SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | 576.822,28 | - | 0,00 | - |  |  |  |
|----|---|---|------------|---|------|---|--|--|--|

| CAMPO | DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e) | DESPESAS EMPENHADAS |                | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |         | SALDO A LIQUIDAR (f - g) |
|-------|---|---------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------|--------------------------|
|       |   |                     |                         |                              | No Bimestre         | Até o Bimestre | No Bimestre.        | Até o Bimestre. (g) | % (g/f) |                          |
| 73    | <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | 2.136.708.000,00    | 576.822,28              | 2.137.284.822,28             | 701.339.233,31      | 701.339.233,31 | 220.941.181,84      | 220.941.181,84      | 10,34   | 1.916.343.640,44         |
| 74    | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | 1.550.135.000,00    | 99.036,52               | 1.550.234.036,52             | 637.976.827,73      | 637.976.827,73 | 203.290.498,58      | 203.290.498,58      | 13,11   | 1.346.943.537,94         |
| 75    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 665.130.000,00      | 92.204,85               | 665.222.204,85               | 281.879.021,62      | 281.879.021,62 | 115.808.524,75      | 115.808.524,75      | 17,41   | 549.413.680,10           |
| 76    | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 20.156.000,00       | 0,00                    | 20.156.000,00                | 14.553.300,44       | 14.553.300,44  | 1.893.563,23        | 1.893.563,23        | 9,39    | 18.262.436,77            |
| 77    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 864.849.000,00      | 6.831,67                | 864.855.831,67               | 341.544.505,67      | 341.544.505,67 | 85.588.410,60       | 85.588.410,60       | 9,90    | 779.267.421,07           |
| 78    | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | 512.391.000,00      | 477.785,76              | 512.868.785,76               | 63.362.405,58       | 63.362.405,58  | 17.650.683,26       | 17.650.683,26       | 3,44    | 495.218.102,50           |
| 79    | INVESTIMENTOS                                       | 488.363.000,00      | 0,00                    | 488.363.000,00               | 52.249.794,78       | 52.249.794,78  | 15.169.945,89       | 15.169.945,89       | 3,11    | 473.193.054,11           |
| 80    | INVERSÕES FINANCEIRAS                               | 11.432.000,00       | 477.785,76              | 11.909.785,76                | 2.834.587,51        | 2.834.587,51   | 1.136.263,88        | 1.136.263,88        | 9,54    | 10.773.521,88            |
| 81    | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | 12.596.000,00       | 0,00                    | 12.596.000,00                | 8.278.023,29        | 8.278.023,29   | 1.344.473,49        | 1.344.473,49        | 10,67   | 11.251.526,51            |
| 82    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             | 7.500.000,00        | 0,00                    | 7.500.000,00                 | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00    | 7.500.000,00             |
| 83    | RESERVA DO RPPS                                     | 66.682.000,00       | 0,00                    | 66.682.000,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00    | 66.682.000,00            |
| 84    | <b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)</b>            | 182.752.000,00      | 0,00                    | 182.752.000,00               | 77.669.649,72       | 77.669.649,72  | 31.387.078,03       | 31.387.078,03       | 17,17   | 151.364.921,97           |
| 85    | Pessoal e Encargos Sociais                          | 148.347.000,00      | 0,00                    | 148.347.000,00               | 59.337.240,00       | 59.337.240,00  | 27.311.441,51       | 27.311.441,51       | 18,41   | 121.035.558,49           |
| 86    | Outras Despesas Correntes                           | 34.405.000,00       | 0,00                    | 34.405.000,00                | 18.332.409,72       | 18.332.409,72  | 4.075.636,52        | 4.075.636,52        | 11,85   | 30.329.363,48            |
| 87    | <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)</b>        | 2.319.460.000,00    | 576.822,28              | 2.320.036.822,28             | 779.008.883,03      | 779.008.883,03 | 252.328.259,87      | 252.328.259,87      | 10,88   | 2.067.708.562,41         |
| 88    | <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b> | 0,00                | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00                     |
| 89    | Amortização da Dívida Interna                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00                     |
| 90    | Dívida Mobiliária                                   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00                     |
| 91    | Outras Dívidas                                      | 0,00                | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00                     |
| 92    | Amortização da Dívida Externa                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00                     |
| 93    | Dívida Mobiliária - Dív. Externa                    | 0,00                | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00                     |
| 94    | Outras Dívidas - Dív. Externa                       | 0,00                | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00    | 0,00                     |
| 95    | <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)</b>  | 2.319.460.000,00    | 576.822,28              | 2.320.036.822,28             | 779.008.883,03      | 779.008.883,03 | 252.328.259,87      | 252.328.259,87      | 10,88   | 2.067.708.562,41         |

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP- PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2009/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2009051911563751700501

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

|    |                                 |                  |            |                  |                |                |                |                |   |   |
|----|---------------------------------|------------------|------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|---|
| 96 | <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>         | -                | -          | -                | -              | -              | -              | 174.043.331,45 | - | - |
| 97 | <b>TOTAL (XIV) = (XII+XIII)</b> | 2.319.460.000,00 | 576.822,28 | 2.320.036.822,28 | 779.008.883,03 | 779.008.883,03 | 252.328.259,87 | 426.371.591,32 | - | - |

Obs.: Contas intra-orçamentárias, inclusive os cálculos previstos nos cabeçalhos, deverão ser preenchidos manualmente pelo ente da Federação.

Fonte: Balancete Contábil

Nota:

SAO BERNARDO DO CAMPO, 19/05/2009

\_\_\_\_\_  
LUIZ MARINHO  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
JORGE ALANO SILVEIRA GARAGORRY  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

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