

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS  
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 DEZEMBRO DE 2008

CVA: 2009012911115654100506

RREO - ANEXO XIV (LRF, Art. 53, §1º, inciso III)

R\$ 1.00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a-b)
1	RECEITAS DE CAPITAL	48.250.711,84	53.040.383,36	-4.789.671,52
2	ALIENAÇÃO DE ATIVOS	48.250.711,84	53.040.383,36	-4.789.671,52
3	Alienação de Bens Móveis	0,00	20.563,00	-20.563,00
4	Alienação de Bens Imóveis	48.250.711,84	53.019.820,36	-4.769.108,52
5	TOTAL	48.250.711,84	53.040.383,36	-4.789.671,52

CAMPO	DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g)=(d)-(e+f)
			LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
6	Despesas de Capital (7+8+9)	10.022.214,24	10.022.214,24	0,00	0,00
7	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Inversões Financeiras	10.022.214,24	10.022.214,24	0,00	0,00
9	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Despesas Correntes dos Regimes de Previdência (11+12)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
13	TOTAL	10.022.214,24	10.022.214,24	0,00	0,00

CAMPO	SALDO FINANCEIRO	2007 (h)	2008 (i)=(b)-(e+f)	SALDO ATUAL (j)=(h+i)
14	A APLICAR	-423.422.615,77	43.018.169,12	-380.404.446,65

Nota: Durante o exercício, somente as desp. liquid. são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as desp. não liquid. inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as desp. executadas estão segregadas em:

a) Desp. liquid., consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Desp. empenhadas mas não liquid., inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquid. no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

Fonte: Balancete Contábil

Nota: O Município teve um total de gastos liquidados com investimentos no valor de R\$ 222.204.120,04, no entanto, quando da elaboração da peça orçamentária, não houve vinculação da referida despesa.

SAO BERNARDO DO CAMPO, 29/01/2009

\_\_\_\_\_  
LUIZ MARINHO  
PREFEITO  
CPF.: 008.848.518-85

\_\_\_\_\_  
JORGE EDUARDO LEVI MATTOSO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
CPF.: 010.118.868-47

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