RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NÓMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2009111918075104300505

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

R\$ 1,00

		SALDO				
CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	Em 31/Dez/	Em	Em.		
		2008 (a)	31/Ago/2009 (b)	31/Out/2009 (c)		
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	469.846.489,92	474.337.013,95	427.876.364,34		
2	DEDUÇÕES (II) = $(3+4-5)^1$	196.799.741,82	405.822.718,88	415.725.309,30		
3	Ativo Disponível	192.064.690,71	282.515.962,58	395.921.961,66		
4	Haveres Financeiros	15.913.174,62	124.905.917,48	20.824.313,90		
5	(-) Restos a Pagar Processados	11.178.123,51	1.599.161,18	1.020.966,26		
6	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	273.046.748,10	68.514.295,07	12.151.055,04		
7	RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00		
8	PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	93.308.619,75	91.511.520,41	36.188.494,42		
9	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	179.738.128,35	-22.997.225,34	-24.037.439,38		

		PERÍODO DE REFERÊNCIA		
CAMPO	RESULTADO NOMINAL	No Bimestre	Até o Bimestre	
		(c-b)	(c-a)	
10	VALOR	-1.040.214,04	-203.775.567,73	

САМРО	DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
	META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO	
11	ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O	79.386.000,00
	EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	

	REGIME PREVIDENCIÁRIO						
GAN (PO			SALDO				
CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	Em 31/Dez/	Em	Em.			
		2008	31/Ago/2009	31/Out/2009			
12	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00			
13	DEDUÇÕES (VIII) = (14+15+16-17) ¹	105.453.911,38	169.221.054,64	219.468.005,59			
14	Ativo Disponível	105.453.911,38	140.907.601,57	176.208.313,86			
15	Investimentos	0,00	28.313.453,07	43.259.691,73			
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)	-105.453.911,38	-169.221.054,64	-219.468.005,59			

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NÓMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2009

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2009111918075104300505

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

R\$ 1,00

19	PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) =			
20	(IX-X)	-105.453.911,38	-169.221.054,64	-219.468.005,59

¹ Se o cálculo das "Deduções" resultar em valor negativo, o campo será preenchido pelo sistema com um traço.

Fonte: Balancete Contábil

Nota:

PREFEITO

SAO BERNARDO DO CAMPO, 19/11/2009

LUIZ MARINHO

JORGE ALANO SILVEIRA GARAGORRY SECRETÁRIO DE FINANÇAS

VAGNER MINERVINO DA ROCHA CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE

CRC.: 1SP 224675/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: 2009

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2009111918075104300505

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

R\$ 1,00

19	KKEU -	Anexo VII (LKF, art 53, inciso III)				K\$ 1,00
Action RECEITAS PRIMÁRIAS No Bimestre Action Ac			PD ELHC TO	RE	CEITAS REALIZADA	S
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES 1.898,207,249,71 295,663,164,12 1.603,459,208,32 1.627,280,539,36 1.627,280,539,36 75,168,317,25 464,487,276,61 448,673,861 448,673,861 448,673,861 448,673,861 448,673,861 448,673,861 448,673,861 448,673,861 448,673,861 448,673,861 448,673,861 448,673,861 448,673,861 448,673,861 464,487,276,61 448,673,861 448,673,861 464,487,276,61 448,673,861 464,487,276,61 448,673,861 464,487,276,61 448,673,861 464,487,276,61 448,673,861 478,673,361 478,673,361 478,673,361 478,673,361 478,673,361 478,673,361 479,673,36	CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS			Até o Bimestre	Até o Bimestre.
Comparison Com			ATUALIZADA	No Bimestre	2009	2008
(I)=(2+8+11+14+19)	_	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES	1 000 005 040 54	207.662.164.42	4 602 450 200 22	4 (25 200 520 04
3 IPTU	1	(I)=(2+8+11+14+19)	1.898.207.249,71	295.663.164,12	1.603.459.208,32	1.627.280.539,81
SS 17BI 23.589.877.97 5.053.248,98 20.779.926,95 23.935.833.66 ITBI 23.589.877.97 5.053.248,98 20.779.926,95 23.935.833.66 ITBI 23.589.877.97 5.053.248,98 20.779.926,95 23.935.833.66 ITBI 51.219.604,80 9.506.836,84 41.208.841,64 43.522.556,67 Outras Receitas Tributárias 64.118.178,09 7.224.352,98 55.484.619,36 47.061.589.3 47.061.589.3 Receitas de Contribuições. = (9+10) 191.807.076,41 33.804.782,68 176.126.418,39 174.594.480.2 10.00 10.0	2	Receitas Tributárias = (3+4+5+6+7)	542.135.959,36	75.168.317,25	464.487.276,61	448.405.389,12
5 ITBI 23.589.877.97 5.053.248,98 20.779.926,95 23.935.832.46 6 IRRF 51.219.604,80 9.506.836,84 41.208.841,64 43.522.556,6 7 Outras Receitas Tributárias 64.118.178,09 7.224.352,98 55.484.619,36 47.061.882,3 8 Receitas de Contribuições (9+10) 191.807.076,41 33.804.782,68 176.126.418,39 174.594.480,2 9 Receitas Previdenciárias 177.775.000,00 31.623.448,39 164.478.007,69 163.037.825,6 10 Outras Receitas de Contribuições 14.032.076,41 2.181.334,29 11.648.410,70 11.556.654,8 11 Receita Patrimonial Líquida = (12-13) 9.172.002,54 1.088.722,58 7.240.053,16 8.240.011,2 12 Receita Patrimonial 46.431.361,82 7.525.271,67 41.997.334,55 38.688.82,6 13 (.) Aplicações Financeiras 37.259.359,28 6.436.549,09 34.757.281,39 30.418.871,3 14 Transferências Correntes = (15+16+17+18) 913.809.835,42 142.091.669,90 756.101.681,48 720.418.344,4	3	IPTU	200.720.411,63	20.711.772,21	178.710.583,84	167.242.864,05
Size	4	ISS	202.487.886,87	32.672.106,24	168.303.304,82	166.642.545,69
Touris Receitas Tributárias G4.118.178,09 7.224.352,98 55.484.619,36 47.061.589,38 Receitas de Contribuições. = (9+10) 191.807.076,41 33.804.782,68 176.126.418,39 174.594.480,59 Receitas Previdenciárias 177.775.000,00 31.623.448,39 164.478.007,69 163.037.825,61 10	5	ITBI	23.589.877,97	5.053.248,98	20.779.926,95	23.935.833,45
8 Receitas de Contribuições= (9+10) 191.807.076,41 33.804.782.68 176.126.418,39 174.594.880.5 9 Receitas Previdenciárias 177.775.000,00 31.623.448,39 164.478.007,69 163.037.825,6 10 Outras Receitas de Contribuições 14.032.076,41 2.181.334,29 11.648.410,70 11.556.654,8 11 Receita Patrimonial Líquida = (12-13) 9.172.002,54 1.088.722,58 7.240.053,16 8.240.011,2 12 Receita Patrimonial Líquida = (12-13) 46.431.361,82 7.525,271,67 41.997.334,55 38.658.882,6 13 (-) Aplicações Financeiras 37.259.359,28 6.436.549,09 34.757.281,39 30.418.871,3 14 Transferências Correntes = (15+16+17+18) 913.809.835,42 142.091.669,90 756.101.681,48 72.0418.344,6 15 FPM 2.802.117,02 3.939.565,50 25.685.509,03 28.519.407,8 16 ICMS 57.667.530,72 114.473.714,91 512.276.814,54 487.995.607,5 17 Convênios 1.113.968,00 380.418,50 31.627.54,86 33.493.64,4	6	IRRF	51.219.604,80	9.506.836,84	41.208.841,64	43.522.556,62
9 Receitas Previdenciárias 177.775.000,00 31.623.448,39 164.478.007,69 163.037.825,6 10 Outras Receitas de Contribuições 14.032.076,41 2.181.334,29 11.648.410,70 11.556.654,8 11 Receita Patrimonial Líquida = (12-13) 9.172.002,54 1.088.722,58 7.240.053,16 8.240.011,2 12 Receita Patrimonial 46.431.361,82 7.525.271,67 41.997.334,55 38.658.82,6 13 (-) Aplicações Financeiras 37.259.359,28 6.436.549,09 34.757.281,39 30.418.871,3 14 Transferências Correntes = (15+16+17+18) 913.809.835,42 142.091.669,90 756.101.681,48 720.418.344,4 15 FPM 2.802.117,02 3.939.565,50 25.685.509,03 28.519.407,8 16 ICMS 57.667.530,72 114.473.714,91 512.276.814,54 487.995.607,5 17 Convênios 1.113.968,00 38.0418,50 3.162.754,86 3.349.3664,4 19 Demais Receitas Correntes 852.226.219,68 23.297.970,99 214.976.603,05 200.553.964,4 20	7	Outras Receitas Tributárias	64.118.178,09	7.224.352,98	55.484.619,36	47.061.589,31
10 Outras Receitas de Contribuições 14.032.076,41 2.181.334.29 11.648.410,70 11.556.654,8 11 Receita Patrimonial Líquida = (12-13) 9.172.002,54 1.088.722,58 7.240.053,16 8.240.011,2 12 Receita Patrimonial 46.431.361,82 7.525.271,67 41.997.334,55 38.658.882,6 13 (-) Aplicações Financeiras 37.259.359,28 6.436.549,09 34.757.281,39 30.418.871,3 14 Transferências Correntes = (15+16+17+18) 913.809.835,42 142.091.669,90 756.101.681,48 720.418.344,6 15 FPM 2.802.117,02 3.939.565,50 25.685.509,03 28.519.407,8 16 ICMS 57.667.530,72 114.473.714,91 512.276.814,54 487.995.607,5 17 Convênios 1.113.968,00 380.418,50 3.162.754,86 3.349.364,4 18 Outras Transferências Correntes 852.226.219,68 23.297.970,99 214.976.603,05 200.553.964,1 19 Demais Receitas Correntes = (20+21) 241.282.375,98 43.509.671,71 199.503.778,68 275.622.314,8 20 Dívida Ativa 57.188.637,35 11.134.938,07 48.789.770,45 89.180.857,6 21 Diversas Receitas Correntes 184.093.738,63 32.374.733,64 150.714.008,23 186.441.457,7 22 RECEITAS DE CAPITAL (II) = (23++26+29) 77.182.487,51 7.915.952,60 44.655.575,84 74.612.769,5 23 Operações de Crédito (III) 46.963.066,35 7.361.334,78 26.620.401,13 20.208.422,8 24 Amortização de Empréstimos (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 25 Alienação de Bens (V) 10.155.541,08 28.175,42 15.284.385,79 45.609.515,3 26 Transferências de Capital (27+28) 19.759.896,17 526.442,40 2.346.805,01 8.794.828,8 27 Convênios 19.250.112,88 526.442,40 2.341.355,04 8.212.869,4 28 Outras Transferências de Capital 509.783,29 0,00 105.449,97 581.959,4 30 Utras Receitas de Capital 509.783,29 0,00 303.983,91 0,00 30 RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) 20.063.880,08 526.442,40 2.750.788,92 8.794.828,8 30 Outras Transferências de Capital 509.783,29 0.00 303.983,91 0.00 303.983,91 0.00 303.98	8	Receitas de Contribuições. = (9+10)	191.807.076,41	33.804.782,68	176.126.418,39	174.594.480,53
Receita Patrimonial Líquida = (12-13)	9	Receitas Previdenciárias	177.775.000,00	31.623.448,39	164.478.007,69	163.037.825,69
Receita Patrimonial	10	Outras Receitas de Contribuições	14.032.076,41	2.181.334,29	11.648.410,70	11.556.654,84
12 Receita Patrimonial 46.431.361,82 7.525.271,67 41.997.334,55 38.658.882,6 13 (-) Aplicações Financeiras 37.259.359,28 6.436.549,09 34.757.281,39 30.418.871,2 14 Transferências Correntes = (15+16+17+18) 913.809.835,42 142.091.669,90 756.101.681,48 720.418.344,6 15 FPM 2.802.117,02 3.939.565,50 25.685.509,03 28.519.407,8 16 ICMS 57.667.530,72 114.473.714,91 512.276.814,54 487.995.607,2 17 Convênios 1.113.968,00 38.0418,50 3.162.754,86 33.49.364,4 18 Outras Transferências Correntes 852.226.219,68 23.297.970,99 214.976.603,05 200.553.964,1 19 Demais Receitas Correntes = (20+21) 241.282.375,98 43.509.671,71 199.503.778,68 275.622.314,8 20 Dívida Ativa 57.188.637,35 11.134.938,07 48.789.770,45 89.180.857,0 21 Diversas Receitas Correntes 184.093.738,63 32.374.733,64 150.714.008,23 186.441.457,7 22	11	Receita Patrimonial Líquida = (12-13)	9.172.002,54	1.088.722,58	7.240.053,16	8.240.011,28
14 Transferências Correntes = (15+16+17+18) 913.809.835,42 142.091.669,90 756.101.681,48 720.418.344,0 15 FPM 2.802.117,02 3.939.565,50 25.685.509,03 28.519.407,8 16 ICMS 57.667.530,72 114.473.714,91 512.276.814,54 487.995.607,2 17 Convênios 1.113.968,00 380.418,50 3.162.754,86 3.349.364,4 18 Outras Transferências Correntes 852.226.219,68 23.297.970,99 214.976.603,05 200.553.964,1 19 Demais Receitas Correntes = (20+21) 241.282.375,98 43.509.671,71 199.503.778,68 275.622.314,8 20 Dívida Ativa 57.188.637,35 11.134.938,07 48.789.770,45 89.180.857,0 21 Diversas Receitas Correntes 184.093.738,63 32.374.733,64 150.714.008,23 186.441.457,7 22 RECEITAS DE CAPITAL (II) = (23++26+29) 77.182.487,51 7.915.952,60 44.655.575,84 74.612.769,5 23 Operações de Crédito (III) 46.963.066,35 7.361.334,78 26.620.401,13 20.208.425,8	12	Receita Patrimonial	46.431.361,82	7.525.271,67		38.658.882,61
15 FPM 2.802.117,02 3.939.565,50 25.685.509,03 28.519.407,8 16 ICMS 57.667.530,72 114.473.714,91 512.276.814,54 487.995.607,5 17 Convênios 1.113.968,00 380.418,50 3.162.754,86 3.349.364,4 18 Outras Transferências Correntes 852.226.219,68 23.297.970,99 214.976.603,05 200.553.964,1 19 Demais Receitas Correntes = (20+21) 241.282.375,98 43.509.671,71 199.503.778,68 275.622.314,8 20 Dívida Ativa 57.188.637,35 11.134.938,07 48.789.770,45 89.180.857,0 21 Diversas Receitas Correntes 184.093.738,63 32.374.733,64 150.714.008,23 186.441.457,7 22 RECEITAS DE CAPITAL (II) = (23++26+29) 77.182.487,51 7.915.952,60 44.655.575,84 74.612.769,5 23 Operações de Crédito (III) 46.963.066,35 7.361.334,78 26.620.401,13 20.208.425,8 24 Amortização de Bens (V) 10.155.541,08 28.175,42 15.284.385,79 45.609.515,3 26	13	(-) Aplicações Financeiras	37.259.359,28	6.436.549,09	34.757.281,39	30.418.871,33
15 FPM 2.802.117,02 3.939.565,50 25.685.509,03 28.519.407,8 16 ICMS 57.667.530,72 114.473.714,91 512.276.814,54 487.995.607,5 17 Convênios 1.113.968,00 380.418,50 3.162.754,86 3.349.364,4 18 Outras Transferências Correntes 852.226.219,68 23.297.970,99 214.976.603,05 200.553.964,1 19 Demais Receitas Correntes = (20+21) 241.282.375,98 43.509.671,71 199.503.778,68 275.622.314,8 20 Dívida Ativa 57.188.637,35 11.134.938,07 48.789.770,45 89.180.857,0 21 Diversas Receitas Correntes 184.093.738,63 32.374.733,64 150.714.008,23 186.441.457,7 22 RECEITAS DE CAPITAL (II) = (23++26+29) 77.182.487,51 7.915.952,60 44.655.575,84 74.612.769,5 23 Operações de Crédito (III) 46.963.066,35 7.361.334,78 26.620.401,13 20.208.425,8 24 Amortização de Bens (V) 10.155.541,08 28.175,42 15.284.385,79 45.609.515,3 26	14	Transferências Correntes = (15+16+17+18)	913.809.835,42	142.091.669,90	756.101.681,48	720.418.344,04
17 Convênios 1.113.968,00 380.418,50 3.162.754,86 3.349.364,4 18	15	FPM	2.802.117,02	3.939.565,50		28.519.407,87
18 Outras Transferências Correntes 852.226.219,68 23.297.970,99 214.976.603,05 200.553.964,1 19 Demais Receitas Correntes = (20+21) 241.282.375,98 43.509.671,71 199.503.778,68 275.622.314,8 20 Dívida Ativa 57.188.637,35 11.134.938,07 48.789.770,45 89.180.857,0 21 Diversas Receitas Correntes 184.093.738,63 32.374.733,64 150.714.008,23 186.441.457,7 22 RECEITAS DE CAPITAL (II) = (23++26+29) 77.182.487,51 7.915.952,60 44.655.575,84 74.612.769,5 23 Operações de Crédito (III) 46.963.066,35 7.361.334,78 26.620.401,13 20.208.425,8 24 Amortização de Empréstimos (IV) 0,00 0,00 0,00 0,0 25 Alienação de Bens (V) 10.155.541,08 28.175,42 15.284.385,79 45.609.515,2 26 Transferências de Capital = (27+28) 19.759.896,17 526.442,40 2.341.355,04 8.212.869,4 28 Outras Transferências de Capital 509.783,29 0,00 105.449,97 581.959,4	16	ICMS	57.667.530,72	114.473.714,91	512.276.814,54	487.995.607,57
Demais Receitas Correntes = (20+21) 241.282.375,98 43.509.671,71 199.503.778,68 275.622.314,8	17	Convênios	1.113.968,00	380.418,50	3.162.754,86	3.349.364,49
20 Dívida Ativa 57.188.637,35 11.134.938,07 48.789.770,45 89.180.857,0 21 Diversas Receitas Correntes 184.093.738,63 32.374.733,64 150.714.008,23 186.441.457,7 22 RECEITAS DE CAPITAL (II) = (23++26+29) 77.182.487,51 7.915.952,60 44.655.575,84 74.612.769,5 23 Operações de Crédito (III) 46.963.066,35 7.361.334,78 26.620.401,13 20.208.425,8 24 Amortização de Empréstimos (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 25 Alienação de Bens (V) 10.155.541,08 28.175,42 15.284.385,79 45.609.515,2 26 Transferências de Capital = (27+28) 19.759.896,17 526.442,40 2.446.805,01 8.794.828,8 27 Convênios. 19.250.112,88 526.442,40 2.341.355,04 8.212.869,4 28 Outras Transferências de Capital 509.783,29 0,00 105.449,97 581.939,4 29 Outras Receitas de Capital 303.983,91 0,00 303.983,91 0,0 30 RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (V	18	Outras Transferências Correntes	852.226.219,68	23.297.970,99	214.976.603,05	200.553.964,11
20 Dívida Ativa 57.188.637,35 11.134.938,07 48.789.770,45 89.180.857,0 21 Diversas Receitas Correntes 184.093.738,63 32.374.733,64 150.714.008,23 186.441.457,7 22 RECEITAS DE CAPITAL (II) = (23++26+29) 77.182.487,51 7.915.952,60 44.655.575,84 74.612.769,9 23 Operações de Crédito (III) 46.963.066,35 7.361.334,78 26.620.401,13 20.208.425,8 24 Amortização de Empréstimos (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 25 Alienação de Bens (V) 10.155.541,08 28.175,42 15.284.385,79 45.609.515,3 26 Transferências de Capital = (27+28) 19.759.896,17 526.442,40 2.446.805,01 8.794.828,8 27 Convênios. 19.250.112,88 526.442,40 2.341.355,04 8.212.869,4 28 Outras Transferências de Capital 509.783,29 0,00 105.449,97 581.959,4 29 Outras Receitas de Capital 303.983,91 0,00 303.983,91 0,0 30 RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (V	19	Demais Receitas Correntes = (20+21)	241.282.375,98	43.509.671,71	199.503.778,68	275.622.314,84
22 RECEITAS DE CAPITAL (II) = (23++26+29) 77.182.487,51 7.915.952,60 44.655.575,84 74.612.769,9 23 Operações de Crédito (III) 46.963.066,35 7.361.334,78 26.620.401,13 20.208.425,8 24 Amortização de Empréstimos (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 25 Alienação de Bens (V) 10.155.541,08 28.175,42 15.284.385,79 45.609.515,3 26 Transferências de Capital = (27+28) 19.759.896,17 526.442,40 2.446.805,01 8.794.828,8 27 Convênios. 19.250.112,88 526.442,40 2.341.355,04 8.212.869,4 28 Outras Transferências de Capital 509.783,29 0,00 105.449,97 581.959,4 29 Outras Receitas de Capital 303.983,91 0,00 303.983,91 0,0 30 RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) 20.063.880,08 526.442,40 2.750.788,92 8.794.828,8	20	Dívida Ativa	57.188.637,35	11.134.938,07	48.789.770,45	89.180.857,05
23 Operações de Crédito (III) 46.963.066,35 7.361.334,78 26.620.401,13 20.208.425,8 24 Amortização de Empréstimos (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 25 Alienação de Bens (V) 10.155.541,08 28.175,42 15.284.385,79 45.609.515,3 26 Transferências de Capital = (27+28) 19.759.896,17 526.442,40 2.446.805,01 8.794.828,8 27 Convênios. 19.250.112,88 526.442,40 2.341.355,04 8.212.869,4 28 Outras Transferências de Capital 509.783,29 0,00 105.449,97 581.959,4 29 Outras Receitas de Capital 303.983,91 0,00 303.983,91 0,0 30 RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) 20.063.880,08 526.442,40 2.750.788,92 8.794.828,8	21	Diversas Receitas Correntes	184.093.738,63	32.374.733,64	150.714.008,23	186.441.457,79
24 Amortização de Empréstimos (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 25 Alienação de Bens (V) 10.155.541,08 28.175,42 15.284.385,79 45.609.515,3 26 Transferências de Capital = (27+28) 19.759.896,17 526.442,40 2.446.805,01 8.794.828,8 27 Convênios. 19.250.112,88 526.442,40 2.341.355,04 8.212.869,4 28 Outras Transferências de Capital 509.783,29 0,00 105.449,97 581.959,4 29 Outras Receitas de Capital 303.983,91 0,00 303.983,91 0,0 30 RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) 20.063.880,08 526.442,40 2.750.788,92 8.794.828,8	22	RECEITAS DE CAPITAL (II) = (23++26+29)	77.182.487,51	7.915.952,60	44.655.575,84	74.612.769,97
25 Alienação de Bens (V) 10.155.541,08 28.175,42 15.284.385,79 45.609.515,3 26 Transferências de Capital = (27+28) 19.759.896,17 526.442,40 2.446.805,01 8.794.828,8 27 Convênios. 19.250.112,88 526.442,40 2.341.355,04 8.212.869,4 28 Outras Transferências de Capital 509.783,29 0,00 105.449,97 581.959,4 29 Outras Receitas de Capital 303.983,91 0,00 303.983,91 0,0 30 RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) 20.063.880,08 526.442,40 2.750.788,92 8.794.828,8	23	Operações de Crédito (III)	46.963.066,35	7.361.334,78	26.620.401,13	20.208.425,81
26 Transferências de Capital = (27+28) 19.759.896,17 526.442,40 2.446.805,01 8.794.828,8 27 Convênios. 19.250.112,88 526.442,40 2.341.355,04 8.212.869,4 28 Outras Transferências de Capital 509.783,29 0,00 105.449,97 581.959,4 29 Outras Receitas de Capital 303.983,91 0,00 303.983,91 0,0 30 RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) 20.063.880,08 526.442,40 2.750.788,92 8.794.828,8	24	Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Convênios. 19.250.112,88 526.442,40 2.341.355,04 8.212.869,4 28 Outras Transferências de Capital 509.783,29 0,00 105.449,97 581.959,4 29 Outras Receitas de Capital 303.983,91 0,00 303.983,91 0,0 30 RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) 20.063.880,08 526.442,40 2.750.788,92 8.794.828,8	25	Alienação de Bens (V)	10.155.541,08	28.175,42	15.284.385,79	45.609.515,31
27 Convênios. 19.250.112,88 526.442,40 2.341.355,04 8.212.869,4 28 Outras Transferências de Capital 509.783,29 0,00 105.449,97 581.959,4 29 Outras Receitas de Capital 303.983,91 0,00 303.983,91 0,0 30 RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) 20.063.880,08 526.442,40 2.750.788,92 8.794.828,8	26	Transferências de Capital = (27+28)	19.759.896,17	526.442,40	2.446.805,01	8.794.828,85
28 Outras Transferências de Capital 509.783,29 0,00 105.449,97 581.959,4 29 Outras Receitas de Capital 303.983,91 0,00 303.983,91 0,0 30 RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) 20.063.880,08 526.442,40 2.750.788,92 8.794.828,8	27	Convênios.	19.250.112,88	526.442,40	2.341.355,04	8.212.869,40
29 Outras Receitas de Capital 303.983,91 0,00 303.983,91 0,0 30 RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) 20.063.880,08 526.442,40 2.750.788,92 8.794.828,8	28	Outras Transferências de Capital	509.783,29			581.959,45
30 RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II- III-IV-V) 20.063.880,08 526.442,40 2.750.788,92 8.794.828,8	29	•	303.983,91	0,00	303.983,91	0,00
30 III-IV-V) 20.063.880,08 526.442,40 2.750.788,92 8.794.828,8	20		20.042.052.22	526.445.13	2.550.560.55	0.504.000
31 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI) 1.918.271.129,79 296.189.606,52 1.606.209.997,24 1.636.075.368,6	30	` ' `	20.063.880,08	526.442,40	2.750.788,92	8.794.828,85
	31	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)	1.918.271.129,79	296.189.606,52	1.606.209.997,24	1.636.075.368,66

		~	DE	ESPESAS LIQUIDADA	AS
CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre 2009	Até o Bimestre. 2008
32	DESPESAS CORRENTES (VIII) = (33+34+35)	1.843.674.179,77	258.064.867,99	1.288.276.891,00	1.281.039.225,41
33	Pessoal e Encargos Sociais	824.992.487,10	126.732.924,03	683.279.232,12	616.532.091,83
34	Juros e Encargos da Dívida (IX)	19.816.900,00	2.212.319,93	11.965.725,64	11.625.281,63
35	Outras Despesas Correntes	998.864.792,67	129.119.624,03	593.031.933,24	652.881.851,95
36	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	1.823.857.279,77	255.852.548,06	1.276.311.165,36	1.269.413.943,78
37	DESPESAS DE CAPITAL (XI)= (38+39+43)	460.880.469,97	22.152.201,64	93.432.542,43	175.662.589,31
38	Investimentos	434.457.255,90	18.968.267,46	76.383.749,93	135.632.984,78
39	Inversões Financeiras = $(40+41+42)$	11.423.125,00	1.529.670,55	7.985.723,91	8.076.069,71
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	11.423.125,00	1.529.670,55	7.985.723,91	8.076.069,71
43	Amortização da Dívida (XIV)	15.000.089,07	1.654.263,63	9.063.068,59	31.953.534,82
44	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	445.880.380,90	20.497.938,01	84.369.473,84	143.709.054,49
45	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	2.650.000,00	-	-	-
46	RESERVA DO RPPS (XVII)	66.682.000,00	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: 2009

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2009/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2009111918075104300505

RREO -	Anexo VII (LRF, art 53, inciso III)				R\$ 1,00
47	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)= (X+XV+XVI+XVII)	2.339.069.660,67	276.350.486,07	1.360.680.639,20	1.413.122.998,27
48	RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	-420.798.530,88	19.839.120,45	245.529.358,04	222.952.370,39
49	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	14.273.834,70	0,00
CAMPO	DIGCDIMINIA CÃO DA META FIGUAL		VAI	LOR	
CAMPO	DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		CORR	ENTE	
	META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO				
	ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O				1.250.000.00
50	EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				1.378.000,00

Fonte: Balancete Contábil

Nota:

SAO BERNARDO DO CAMPO, 19/11/2009

LUIZ MARINHO JORGE ALANO SILVEIRA GARAGORRY
PREFEITO SECRETÁRIO DE FINANÇAS

VAGNER MINERVINO DA ROCHA CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE

CRC.: 1SP 224675/O-9