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: 2009

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

CVA: 200911191807510430050 5

RREO - Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III) R$ 1,00

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
		Em 31/Dez/ 2008 (a)	Em 31/Ago/2009 (b)	Em. 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

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

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	79.386.000,00

CAMPO	REGIME PREVIDENCIÁRIO			
	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
		Em 31/Dez/ 2008	Em 31/Ago/2009	Em. 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 NOMINAL
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: 200911191807510430050 5

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)	-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:

SAO BERNARDO DO CAMPO, 19/11/2009

LUIZ MARINHO
PREFEITO

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

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2009	Até o Bimestre. 2008
1	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (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
2	Receitas Tributárias = (3+4+5+6+7)	542.135.959,36	75.168.317,25	464.487.276,61	448.405.389,12
3	IPTU	200.720.411,63	20.711.772,21	178.710.583,84	167.242.864,05
4	ISS	202.487.886,87	32.672.106,24	168.303.304,82	166.642.545,69
5	ITBI	23.589.877,97	5.053.248,98	20.779.926,95	23.935.833,45
6	IRRF	51.219.604,80	9.506.836,84	41.208.841,64	43.522.556,62
7	Outras Receitas Tributárias	64.118.178,09	7.224.352,98	55.484.619,36	47.061.589,31
8	Receitas de Contribuições. = (9+10)	191.807.076,41	33.804.782,68	176.126.418,39	174.594.480,53
9	Receitas Previdenciárias	177.775.000,00	31.623.448,39	164.478.007,69	163.037.825,69
10	Outras Receitas de Contribuições	14.032.076,41	2.181.334,29	11.648.410,70	11.556.654,84
11	Receita Patrimonial Líquida = (12-13)	9.172.002,54	1.088.722,58	7.240.053,16	8.240.011,28
12	Receita Patrimonial	46.431.361,82	7.525.271,67	41.997.334,55	38.658.882,61
13	(-) Aplicações Financeiras	37.259.359,28	6.436.549,09	34.757.281,39	30.418.871,33
14	Transferências Correntes = (15+16+17+18)	913.809.835,42	142.091.669,90	756.101.681,48	720.418.344,04
15	FPM	2.802.117,02	3.939.565,50	25.685.509,03	28.519.407,87
16	ICMS	57.667.530,72	114.473.714,91	512.276.814,54	487.995.607,57
17	Convênios	1.113.968,00	380.418,50	3.162.754,86	3.349.364,49
18	Outras Transferências Correntes	852.226.219,68	23.297.970,99	214.976.603,05	200.553.964,11
19	Demais Receitas Correntes = (20+21)	241.282.375,98	43.509.671,71	199.503.778,68	275.622.314,84
20	Dívida Ativa	57.188.637,35	11.134.938,07	48.789.770,45	89.180.857,05
21	Diversas Receitas Correntes	184.093.738,63	32.374.733,64	150.714.008,23	186.441.457,79
22	RECEITAS DE CAPITAL (II) = (23+...+26+29)	77.182.487,51	7.915.952,60	44.655.575,84	74.612.769,97
23	Operações de Crédito (III)	46.963.066,35	7.361.334,78	26.620.401,13	20.208.425,81
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	45.609.515,31
26	Transferências de Capital = (27+28)	19.759.896,17	526.442,40	2.446.805,01	8.794.828,85
27	Convênios.	19.250.112,88	526.442,40	2.341.355,04	8.212.869,40
28	Outras Transferências de Capital	509.783,29	0,00	105.449,97	581.959,45
29	Outras Receitas de Capital	303.983,91	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	8.794.828,85
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

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			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: 200911191807510430050 5

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	DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
50	META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	1.378.000,00

Fonte: Balancete Contábil

Nota:

SAO BERNARDO DO CAMPO, 19/11/2009

LUIZ MARINHO
PREFEITO

JORGE ALANO SILVEIRA GARAGORRY
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

VAGNER MINERVINO DA ROCHA
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE
CRC.: 1SP 224675/O-9