RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
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 ABRIL 2008/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

CVA: 20080528091351273005 02

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

165	23695	Turismo	7.384.000,00	1.249.336,00	25.252,56	113.186,86	25.227,89	52.938,52	0,01	4,24	1.196.397,48
166	23122	Administração Geral	941.000,00	938.000,00	109.361,83	267.219,48	87.572,83	219.510,48	0,04	23,40	718.489,52
167	23846	Outros Encargos Especiais	186.000,00	186.000,00	0,00	150.000,00	27.605,29	51.936,73	0,01	27,92	134.063,27
168	**00024**	**Comunicações**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	24721	Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	24722	Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	**00025**	**Energia**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	25751	Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	25752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	25753	Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	25754	Álcool	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	**00026**	**Transporte**	195.581.000,00	75.675.184,74	14.962.058,41	47.046.730,16	15.293.764,72	20.645.748,00	4,07	27,28	55.029.436,74
177	26781	Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	26782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	26783	Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	26784	Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	26785	Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	26122	Administração Geral	5.740.000,00	5.193.789,80	174.765,21	2.813.241,12	754.548,13	1.409.055,60	0,28	27,13	3.784.734,20
183	26451	Infra-Estrutura Urbana	189.250.000,00	69.890.394,94	14.787.293,20	44.233.489,04	14.539.216,59	19.236.692,40	3,79	27,52	50.653.702,54
184	26453	Transportes Coletivos Urbanos	591.000,00	591.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.000,00
185	**00027**	**Desporto e Lazer**	15.300.000,00	14.842.122,00	2.384.147,25	12.127.293,15	3.095.850,91	5.313.714,61	1,05	35,80	9.528.407,39
186	27811	Desporto de Rendimento	12.376.000,00	14.143.900,00	2.182.897,25	11.904.216,40	2.888.482,81	5.099.507,16	1,01	36,05	9.044.392,84
187	27812	Desporto Comunitário	2.924.000,00	698.222,00	201.250,00	223.076,75	207.368,10	214.207,45	0,04	30,68	484.014,55
188	27813	Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	**00028**	**Encargos Especiais**	102.201.000,00	37.132.618,31	3.528.265,43	31.275.712,27	6.444.110,90	12.072.758,67	2,38	32,51	25.059.859,64
190	28841	Refinanciamento da Dívida Interna	2.611.000,00	2.611.000,00	0,00	2.578.000,00	836.727,23	1.079.296,84	0,21	41,34	1.531.703,16
191	28842	Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	28843	Serviço da Dívida Interna	23.425.000,00	26.255.000,00	2.284.763,30	24.801.000,00	3.958.943,29	7.895.667,22	1,56	30,07	18.359.332,78
193	28844	Serviço da Dívida Externa	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00	549.000,00	183.357,20	183.357,20	0,04	15,41	1.006.642,80
194	28845	Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	28846	Outros Encargos Especiais	63.997.000,00	5.750.500,48	1.159.494,22	3.262.594,44	1.381.075,27	2.829.319,58	0,56	49,20	2.921.180,90
196	28122	Administração Geral	757.000,00	757.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757.000,00
197	28123	Administração Financeira	395.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00
198	28301	Atenção Básica	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
199	28302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
200	28304	Vigilância Sanitária	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
201	28305	Vigilância Epidemiológica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
202	28361	Ensino Fundamental	3.501.000,00	54.081,50	2.971,58	4.081,50	2.971,58	4.081,50	0,00	7,55	50.000,00
203	28365	Educação Infantil	6.265.000,00	120.036,33	81.036,33	81.036,33	81.036,33	81.036,33	0,02	67,51	39.000,00
204		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	63.490.000,00	48.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.290.000,00
205		RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206		**DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)**	168.874.000,00	188.413.954,05	6.868.998,00	116.873.354,48	32.803.010,37	51.550.925,60	10,16	27,36	136.863.028,45

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
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 ABRIL 2008/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

CVA: 2008052809135127300502

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

207	00001	Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	00002	Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	00003	Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	00004	Administração	0,00	3.513.000,00	3.513.000,00	3.513.000,00	831.916,05	831.916,05	0,16	23,68	2.681.083,95
211	04122	Administração Geral	0,00	3.513.000,00	3.513.000,00	3.513.000,00	831.916,05	831.916,05	0,16	23,68	2.681.083,95
212	00005	Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	00006	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	00007	Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	00008	Assistência Social	250.000,00	250.000,00	0,00	44.851,66	22.425,83	44.851,66	0,01	17,94	205.148,34
216	08244	Assistência Comunitária	250.000,00	250.000,00	0,00	44.851,66	22.425,83	44.851,66	0,01	17,94	205.148,34
217	00009	Previdência Social	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	10.200.000,00	2.392.801,13	4.525.525,59	0,89	35,92	8.074.474,41
218	09365	Educação Infantil	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	10.200.000,00	2.392.801,13	4.525.525,59	0,89	35,92	8.074.474,41
219	00010	Saúde	3.428.000,00	3.837.502,00	0,00	2.158.996,00	692.848,84	1.033.983,37	0,20	26,94	2.803.518,63
220	10122	Administração Geral	3.428.000,00	3.837.502,00	0,00	2.158.996,00	692.848,84	1.033.983,37	0,20	26,94	2.803.518,63
221	00011	Trabalho	141.404.000,00	147.271.452,05	3.355.998,00	80.132.635,58	24.488.651,87	36.550.856,48	7,21	24,82	110.720.595,57
222	11301	Atenção Básica	356.000,00	3.916.002,00	0,00	3.916.002,00	1.265.970,26	1.904.608,93	0,38	48,64	2.011.393,07
223	11302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	84.000,00	1.045.500,00	0,00	1.045.500,00	336.971,91	506.806,35	0,10	48,48	538.693,65
224	11304	Vigilância Sanitária	16.000,00	177.998,00	0,00	177.998,00	55.012,22	82.691,79	0,02	46,46	95.306,21
225	11305	Vigilância Epidemiológica	4.000,00	44.998,00	0,00	44.998,00	11.389,60	18.688,97	0,00	41,53	26.309,03
226	11331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	85.027.000,00	85.070.660,00	55.000,00	42.568.492,00	13.934.452,83	20.873.127,18	4,11	24,54	64.197.532,82
227	11361	Ensino Fundamental	27.305.000,00	27.943.844,50	1.580.000,00	15.205.400,00	3.889.046,66	5.818.297,70	1,15	20,82	22.125.546,80
228	11365	Educação Infantil	22.465.000,00	22.897.970,66	1.395.998,00	12.559.196,00	3.668.567,78	5.475.312,05	1,08	23,91	17.422.658,61
229	11366	Educação de Jovens e Adultos	9.000,00	9.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
230	11367	Educação Especial	3.704.000,00	3.731.478,89	325.000,00	2.177.008,00	708.287,11	1.057.056,97	0,21	28,33	2.674.421,92
231	11451	Infra-Estrutura Urbana	2.434.000,00	2.434.000,00	0,00	2.433.541,58	618.953,50	814.266,54	0,16	33,45	1.619.733,46
232	00012	Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	00013	Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	00014	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	00015	Urbanismo	700.000,00	700.000,00	0,00	698.871,24	116.478,54	232.957,08	0,05	33,28	467.042,92
236	15541	Preservação e Conservação Ambiental	700.000,00	700.000,00	0,00	698.871,24	116.478,54	232.957,08	0,05	33,28	467.042,92
237	00016	Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	00017	Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	00018	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	00019	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	00020	Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	00021	Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	00022	Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	00023	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	00024	Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	00025	Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	00026	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	00027	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
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 ABRIL 2008/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

CVA: 2008052809135127300502

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

249	00028	Encargos Especiais	10.492.000,00	20.242.000,00	0,00	20.125.000,00	4.257.888,11	8.330.835,37	1,64	41,16	11.911.164,63
250	28453	Transportes Coletivos Urbanos	1.087.000,00	1.087.000,00	0,00	970.000,00	129.893,52	283.452,36	0,06	26,08	803.547,64
251	28841	Refinanciamento da Dívida Interna	9.405.000,00	19.155.000,00	0,00	19.155.000,00	4.127.994,59	8.047.383,01	1,59	42,01	11.107.616,99
252		**TOTAL (III) = (I + II)**	2.256.296.000,00	1.846.574.394,77	119.185.869,11	993.364.447,27	279.286.736,51	507.249.544,66	100,00	27,47	1.339.324.850,11

Fonte: Balancete Contábil

Nota:

SAO BERNARDO DO CAMPO, 28/05/2008

WILLIAM DIB
PREFEITO

PEDRO ANTONIO AGUIAR PINHEIRO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

VALDECIR DA ROCHA
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
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: MAI/2007 a ABR/2008

CVA: 2008052809135127300502

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

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	Maio 2007	Junho 2007	Julho 2007	Agosto 2007	Setembro 2007	Outubro 2007	Novembro 2007
1	**RECEITAS CORRENTES (I) = (2+7+...+12+21)**	133.324.090,05	122.110.438,73	133.653.256,77	120.022.241,58	129.352.539,70	151.961.723,27	225.793.346,17
2	Receita Tributária (3+4+5+6)	31.744.754,08	30.753.402,66	31.757.994,93	29.824.193,85	29.669.408,42	37.147.175,51	33.777.328,44
3	IPTU	9.330.290,88	10.290.783,16	9.701.284,76	9.231.294,59	8.635.976,20	13.377.455,85	9.395.716,50
4	ISS	13.407.518,09	12.362.231,81	12.824.288,90	12.557.227,73	14.403.021,24	15.661.364,42	15.794.475,13
5	ITBI	2.475.576,67	1.855.253,82	2.497.118,73	2.214.112,82	1.305.361,41	2.072.188,20	2.425.817,27
6	Outras Receitas Tributárias	6.531.368,44	6.245.133,87	6.735.302,54	5.821.558,71	5.325.049,57	6.036.167,04	6.161.319,54
7	Receita de Contribuições	11.065.702,50	6.263.346,96	10.305.838,85	10.358.437,73	9.566.870,58	8.130.855,81	9.931.281,29
8	Receita Patrimonial	3.849.396,95	1.637.275,44	2.281.711,80	2.540.194,85	2.533.248,71	2.479.360,09	2.153.711,34
9	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Receita Industrial	524,69	0,00	156,72	925,75	814,97	968,46	967,68
11	Receita de Serviços	7.483.434,73	7.456.514,70	7.499.590,60	7.209.580,62	8.906.481,83	8.246.687,48	7.340.660,85
12	Transferências Correntes (13+...+20)	68.793.894,57	61.910.317,46	71.988.147,72	59.406.151,63	69.761.388,25	77.705.874,54	62.498.189,32
13	Cota-Parte do FPM	3.020.425,44	2.668.150,38	2.074.981,84	2.189.444,69	2.254.717,93	2.133.516,63	2.501.503,70
14	Cota-Parte do ICMS	44.203.155,15	39.611.311,30	45.911.637,11	36.426.288,16	44.762.205,31	52.139.743,88	38.975.869,65
15	Cota-Parte do IPVA	3.489.513,72	3.503.754,71	2.864.750,21	3.369.369,82	3.246.609,41	1.497.776,37	2.122.314,69
16	Cota-Parte do ITR	-	-	-	-	-	-	-
17	Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-
18	Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	-
19	Transferências do FUNDEB	9.198.135,29	8.490.483,36	10.029.986,04	7.938.224,44	9.596.503,28	11.543.671,34	8.342.902,05
20	Outras Transferências Correntes	8.882.664,97	7.636.617,71	11.106.792,52	9.482.824,52	9.901.352,32	10.391.166,32	10.555.599,23
21	Outras Receitas Correntes	10.386.382,53	14.089.581,51	9.819.816,15	10.682.757,15	8.914.326,94	18.250.801,38	110.091.207,25
22	**DEDUÇÕES (II) = (23+24+25)**	14.430.176,44	10.515.637,31	11.878.102,53	10.609.981,20	12.073.541,94	11.867.734,93	11.629.456,32
23	Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor	5.029.518,69	2.222.875,11	2.203.640,35	2.878.200,15	2.231.408,04	2.228.575,74	2.247.306,71
24	Compensação Financ. entre Regimes Previd.	1.143.415,84	956.802,75	956.802,75	946.223,95	1.650.165,89	960.317,92	959.969,07
25	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	8.257.241,91	7.335.959,45	8.717.659,43	6.785.557,10	8.191.968,01	8.678.841,27	8.422.180,54
26	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (1-22)**	118.893.913,61	111.594.801,42	121.775.154,24	109.412.260,38	117.278.997,76	140.093.988,34	214.163.889,85

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	Dezembro 2007	Janeiro 2008	Fevereiro 2008	Março 2008	Abril 2008	TOTAL (ÚLT. 12 M)	PREVISÃO ATUALIZADA 2008
27	**RECEITAS CORRENTES (I) = (28+33+...38+47)**	153.566.003,45	264.361.634,83	178.494.108,71	159.528.127,04	166.144.210,97	1.938.311.721,27	1.839.271.439,22

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
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: MAI/2007 a ABR/2008

CVA: 20080528091351273005 02

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

28	Receita Tributária (29+30+31+32)	33.364.899,22	113.540.409,61	36.211.244,64	38.218.754,99	38.866.367,51	484.875.933,86	517.315.603,90
29	IPTU	8.731.726,49	75.443.583,34	11.254.610,30	10.203.002,50	10.459.859,20	186.055.583,77	190.114.193,64
30	ISS	11.897.879,31	18.098.610,70	15.845.471,85	15.604.281,65	15.583.614,61	174.039.985,44	199.272.152,55
31	ITBI	2.244.139,21	1.336.443,22	2.008.135,71	1.681.231,64	3.530.319,43	25.645.698,13	24.905.578,93
32	Outras Receitas Tributárias	10.491.154,21	18.661.772,35	7.103.026,78	10.730.239,20	9.292.574,27	99.134.666,52	103.023.678,78
33	Receita de Contribuições	10.847.231,69	24.912.719,85	14.185.697,73	15.969.699,73	16.904.876,81	148.442.559,53	177.980.920,27
34	Receita Patrimonial	5.137.566,16	3.950.599,04	3.847.578,03	3.169.971,74	4.324.724,71	37.905.338,86	39.246.016,61
35	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Receita Industrial	1.818,61	977,85	2.187,52	7.478,27	206,02	17.026,54	3.165,37
37	Receita de Serviços	8.274.014,40	8.675.913,52	7.790.318,80	8.508.685,27	8.807.515,62	96.199.398,42	102.599.360,53
38	Transferências Correntes (39+...+46)	74.816.666,34	102.671.399,91	78.694.237,21	81.676.246,51	85.579.896,82	895.502.410,28	859.786.177,16
39	Cota-Parte do FPM	3.702.611,35	3.008.370,31	3.299.625,27	2.598.962,32	3.012.533,71	32.464.843,57	30.717.995,58
40	Cota-Parte do ICMS	45.061.464,08	47.327.364,45	42.197.431,89	39.042.647,67	50.798.207,10	526.457.325,75	501.577.757,44
41	Cota-Parte do IPVA	3.660.395,39	29.758.234,14	16.318.146,03	20.706.381,59	6.760.641,57	97.297.887,65	93.925.380,17
42	Cota-Parte do ITR	-	664,32	127,88	119,81	91,89	1.003,90	20.792,20
43	Transferências da LC 87/1996	-	0,00	0,00	1.178.391,70	392.797,23	1.571.188,93	5.004.000,00
44	Transferências da LC 61/1989	-	486.617,72	444.591,22	423.035,26	464.528,26	1.818.772,46	5.191.208,94
45	Transferências do FUNDEB	9.450.896,47	14.124.561,75	10.900.314,50	7.690.552,56	16.054.699,84	123.360.930,92	128.380.314,50
46	Outras Transferências Correntes	12.941.299,05	7.965.587,22	5.534.000,42	10.036.155,60	8.096.397,22	112.530.457,10	94.968.728,33
47	Outras Receitas Correntes	21.123.807,03	10.609.615,05	37.762.844,78	11.977.290,53	11.660.623,48	275.369.053,78	142.340.195,38
48	**DEDUÇÕES (II) = (49+50+51)**	14.402.898,53	18.558.435,48	16.847.283,71	11.085.437,71	14.266.221,93	158.164.908,03	151.358.240,71
49	Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor	2.726.924,52	4.122.184,63	2.381.069,66	2.363.455,00	2.395.832,38	33.030.990,98	27.998.000,00
50	Compensação Financ. entre Regimes Previd.	3.211.659,95	1.153.653,10	3.869.884,06	1.031.430,15	1.064.070,40	17.904.395,83	13.800.000,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
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: MAI/2007 a ABR/2008

CVA: 20080528091351273005 02

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

51	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	8.464.314,06	13.282.597,75	10.596.329,99	7.690.552,56	10.806.319,15	107.229.521,22	109.560.240,71
52	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (27-48)**	139.163.104,92	245.803.199,35	161.646.825,00	148.442.689,33	151.877.989,04	1.780.146.813,24	1.687.913.198,51

Nota: A Cota-Parte do ITR, Transferências da LC 87/1996, Transferências da LC 61/1989 foram segregadas a partir desse primeiro bimestre/08. Eventuais arrecadações nos períodos anteriores foram informadas em Outras Transferências Correntes.

Fonte: Balancete Contábil

Nota:

SAO BERNARDO DO CAMPO, 28/05/2008

WILLIAM DIB
PREFEITO

PEDRO ANTONIO AGUIAR PINHEIRO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

VALDECIR DA ROCHA
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP- PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2008

Período de referência: JANEIRO A ABRIL DE 2008/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

CVA: 2008052809135127300502

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00

CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2008	Até o Bimestre. 2007
1	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (2+20-24)	60.753.000,00	60.753.000,00	10.489.185,36	28.023.053,09	27.855.365,75
2	RECEITAS CORRENTES = (3+12+16+17)	55.753.000,00	55.753.000,00	10.489.185,36	28.023.053,09	27.855.365,75
3	Receita de Contribuições = (4+8)	27.998.000,00	27.998.000,00	4.759.287,38	11.262.541,67	13.993.809,96
4	Pessoal Civil = (5+6+7)	27.998.000,00	27.998.000,00	4.759.287,38	11.262.541,67	13.993.809,96
5	Contribuição de Servidor Ativo Civil	24.698.000,00	24.698.000,00	4.175.023,81	10.091.173,77	9.899.873,91
6	Contribuição de Servidor Inativo Civil	2.600.000,00	2.600.000,00	491.132,40	989.821,61	3.899.545,34
7	Contribuição de Pensionista Civil	700.000,00	700.000,00	93.131,17	181.546,29	194.390,71
8	Pessoal Militar = (9+10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuição de Militar Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição de Militar Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contribuição de Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receita Patrimonial = (13+14+15)	6.205.000,00	6.205.000,00	2.029.584,69	3.597.750,43	1.696.858,68
13	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Receitas de Valores Mobiliários	5.700.000,00	5.700.000,00	1.673.560,41	2.992.370,20	1.664.437,62
15	Outras Receitas Patrimoniais	505.000,00	505.000,00	356.024,28	605.380,23	32.421,06
16	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Outras Receitas Correntes = (18+19)	21.550.000,00	21.550.000,00	3.700.313,29	13.162.760,99	12.164.697,11
18	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	13.800.000,00	13.800.000,00	2.095.500,55	7.119.037,71	11.858.482,91
19	Outras Receitas Correntes.	7.750.000,00	7.750.000,00	1.604.812,74	6.043.723,28	306.214,20
20	RECEITAS DE CAPITAL = (21+22+23)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
21	Alienação de Bens	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
22	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	136.591.000,00	136.591.000,00	25.812.310,37	55.945.553,39	47.495.226,75
26	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICT FINANCEIRO - RPPS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	OUTROS APORTES AO RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI)=(I+II+III+IV+V)	197.344.000,00	197.344.000,00	36.301.495,73	83.968.606,48	75.350.592,50

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2008	Até o Bimestre. 2007
30	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)= (31+34)	197.344.000,00	197.344.000,00	27.122.081,83	50.789.523,54	69.163.426,15
31	ADMINISTRAÇÃO = (32+33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	PREVIDÊNCIA SOCIAL = (35+39+43)	197.344.000,00	197.344.000,00	27.122.081,83	50.789.523,54	69.163.426,15
35	Pessoal Civil = (36+37+38)	145.700.000,00	145.700.000,00	27.107.208,65	50.762.856,23	69.133.301,94
36	Aposentadorias	123.050.000,00	123.050.000,00	22.799.844,31	42.959.863,55	59.168.656,11
37	Pensões	21.600.000,00	21.600.000,00	4.307.364,34	7.802.992,68	9.962.762,83
38	Outros Benefícios Previdenciários	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.883,00
39	Pessoal Militar = (40+41+42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Pensões.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Outros Benefícios Previdenciários.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Outras Despesas Previdenciárias = (44+45)	51.644.000,00	51.644.000,00	14.873,18	26.667,31	30.124,21
44	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Demais Despesas Previdenciárias	51.644.000,00	51.644.000,00	14.873,18	26.667,31	30.124,21
46	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	RESERVA DO RPPS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP- PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2008

Período de referência: JANEIRO A ABRIL DE 2008/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

CVA: 2008052809135127300502

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00

48	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (X)=(VII+VIII+IX)	197.344.000,00	197.344.000,00	27.122.081,83	50.789.523,54	69.163.426,15
49	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO- RPPS (XI)=(VI-X)	0,00	0,00	9.179.413,90	33.179.082,94	6.187.166,35

CAMPO	SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	Em Mar 2008	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			Em. Abr 2008	31/Dez /2007
50	Caixa	58.196,04	739.497,10	611.649,97
51	Bancos Conta Movimento	66.741.465,75	65.509.438,74	44.586.140,71
52	Investimentos	11.292.465,41	15.558.592,88	3.292.465,41

CAMPO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2008	Até o Bimestre. 2007
53	RECEITAS CORRENTES = (54+65+66)	136.591.000,00	136.591.000,00	25.812.310,37	55.945.553,39	47.495.226,75
54	Receita de Contribuições = (55+59+63+64)	136.591.000,00	136.591.000,00	25.812.310,37	55.945.553,39	10.396.792,73
55	Pessoal Civil = (56+57+58)	42.978.000,00	42.978.000,00	12.695.655,09	25.685.142,60	10.396.792,73
56	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	42.978.000,00	42.978.000,00	12.695.655,09	25.685.142,60	10.396.792,73
57	Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Contribuição Patronal de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Pessoal Militar = (60+61+62)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Contribuição Patronal de Militar Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Contribuição Patronal de Militar Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Contribuição Patronal de Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Contribuição Previdenciária para Cobertura de Déficit Atuarial	93.613.000,00	93.613.000,00	13.116.655,28	30.260.410,79	0,00
64	Contribuição Previdenciária em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	37.098.434,02
67	RECEITAS DE CAPITAL = (68+69+70)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS= (53+67-71)	136.591.000,00	136.591.000,00	25.812.310,37	55.945.553,39	47.495.226,75

CAMPO	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2008	Até o Bimestre. 2007
73	ADMINISTRAÇÃO = (74+75)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS= (74+75)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Balancete Contábil

Nota:

SAO BERNARDO DO CAMPO, 28/05/2008

WILLIAM DIB
PREFEITO

PEDRO ANTONIO AGUIAR PINHEIRO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

VALDECIR DA ROCHA
DIRETOR DO DEPTO. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

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

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: 2008

Período de referência: JANEIRO A ABRIL DE 2008/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

CVA: 20080528091351273005 02

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

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
		Em 31/Dez/ 2007 (a)	Em 29/Fev/2008 (b)	Em. 30/Abr/2008 (c)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	436.178.978,27	436.030.089,78	438.744.905,19
2	DEDUÇÕES (II) = (3 + 4 - 5)¹	166.206.173,60	242.923.428,09	278.184.978,74
3	Ativo Disponível	216.063.966,79	338.635.122,15	350.806.808,81
4	Haveres Financeiros	11.321.722,45	10.374.547,31	9.095.022,12
5	(-) Restos a Pagar Processados	61.179.515,64	106.086.241,37	81.716.852,19
6	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	269.972.804,67	193.106.661,69	160.559.926,45
7	RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
8	PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	89.261.143,80	98.000.863,97	97.087.729,23
9	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	180.711.660,87	95.105.797,72	63.472.197,22

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
10	RESULTADO NOMINAL	-31.633.600,50	-117.239.463,65

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	62.935.000,00

CAMPO	REGIME PREVIDENCIÁRIO			
	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
		Em 31/Dez/ 2007	Em 29/Fev/2008	Em. 30/Abr/2008
12	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
13	DEDUÇÕES (VIII) = (14 + 15 + 16 - 17)¹	48.490.256,09	72.557.567,56	81.807.528,72
14	Ativo Disponível	48.490.256,09	72.557.567,56	81.807.528,72
15	Investimentos	0,00	0,00	0,00
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)	-48.490.256,09	-72.557.567,56	-81.807.528,72

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: 2008

Período de referência: JANEIRO A ABRIL DE 2008/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

CVA: 200805280913512730050 2

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)	-48.490.256,09	-72.557.567,56	-81.807.528,72

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, 28/05/2008

WILLIAM DIB
PREFEITO

PEDRO ANTONIO AGUIAR PINHEIRO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

VALDECIR DA ROCHA
DIRETOR DO DEPTO. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

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

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: 2008

Período de referência: JANEIRO A ABRIL DE 2008/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

CVA: 200805280913512730050 2

RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

47	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)= (X+XV+XVI+XVII)	1.794.025.394,77	269.625.372,42	489.034.988,09	466.048.232,66
48	RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	-39.657.317,31	28.965.347,55	223.991.635,62	126.433.388,08
49	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	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	11.250.000,00

Fonte: Balancete Contábil

Nota:

SAO BERNARDO DO CAMPO, 28/05/2008

WILLIAM DIB
PREFEITO

PEDRO ANTONIO AGUIAR PINHEIRO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

VALDECIR DA ROCHA
DIRETOR DO DEPTO. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

VAGNER MINERVINO DA ROCHA
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE
CRC.: 1SP224675/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: 2008

Período de referência: JANEIRO A ABRIL DE 2008/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

CVA: 2008052809135127300502

RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2008	Até o Bimestre. 2007
1	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)=(2+8+11+14+19)	1.698.389.011,42	298.327.748,78	710.863.419,78	591.707.067,82
2	Receitas Tributárias = (3+4+5+6+7)	517.315.603,90	77.085.122,50	226.836.776,75	187.138.079,34
3	IPTU	190.114.193,64	20.662.861,70	107.361.055,34	92.354.406,94
4	ISS	199.272.152,55	31.609.288,36	65.553.370,91	51.030.090,30
5	ITBI	24.905.578,93	5.211.551,07	8.556.130,00	8.968.502,75
6	IRRF	52.411.669,25	7.737.350,50	16.399.140,10	13.143.553,01
7	Outras Receitas Tributárias	50.612.009,53	11.864.070,87	28.967.080,40	21.641.526,34
8	Receitas de Contribuições. = (9+10)	177.980.920,27	32.874.576,54	71.972.994,12	44.356.724,31
9	Receitas Previdenciárias	164.589.000,00	30.571.597,75	67.208.095,06	39.508.948,26
10	Outras Receitas de Contribuições	13.391.920,27	2.302.978,79	4.764.899,06	4.847.776,05
11	Receita Patrimonial Líquida = (12-13)	7.923.829,52	1.643.051,57	3.000.083,84	2.018.339,64
12	Receita Patrimonial	39.246.016,61	7.494.696,45	15.292.873,52	11.694.369,28
13	(-) Aplicações Financeiras	31.322.187,09	5.851.644,88	12.292.789,68	9.676.029,64
14	Transferências Correntes = (15+16+17+18)	750.225.936,45	145.763.198,98	303.249.908,36	270.977.250,99
15	FPM	30.717.995,58	5.611.496,03	11.919.491,61	10.563.129,94
16	ICMS	501.577.757,44	89.840.854,77	179.365.651,11	149.687.459,85
17	Convênios	2.675.446,53	924.745,46	1.060.296,99	557.657,32
18	Outras Transferências Correntes	215.254.736,90	49.386.102,72	110.904.468,65	110.169.003,88
19	Demais Receitas Correntes = (20+21)	244.942.721,28	40.961.799,19	105.803.656,71	87.216.673,54
20	Dívida Ativa	50.978.396,17	13.101.429,95	23.140.071,03	17.340.306,06
21	Diversas Receitas Correntes	193.964.325,11	27.860.369,24	82.663.585,68	69.876.367,48
22	RECEITAS DE CAPITAL (II) = (23+...+26+29)	206.601.729,02	2.568.813,47	28.282.509,19	1.508.334,88
23	Operações de Crédito (III)	105.021.525,48	2.231.192,70	5.537.518,18	733.781,96
24	Amortização de Empréstimos (IV)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
25	Alienação de Bens (V)	45.598.137,50	74.649,58	20.581.787,08	0,00
26	Transferências de Capital = (27+28)	55.979.066,04	262.971,19	2.163.203,93	774.552,92
27	Convênios.	54.800.161,15	0,00	1.599.161,15	0,00
28	Outras Transferências de Capital	1.178.904,89	262.971,19	564.042,78	774.552,92
29	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
30	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	55.979.066,04	262.971,19	2.163.203,93	774.552,92
31	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)	1.754.368.077,46	298.590.719,97	713.026.623,71	592.481.620,74

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2008	Até o Bimestre. 2007
32	DESPESAS CORRENTES (VIII) = (33+34+35)	1.510.009.726,40	242.873.360,11	449.913.327,40	431.835.822,73
33	Pessoal e Encargos Sociais	616.148.895,90	117.177.684,93	228.561.604,69	237.419.189,78
34	Juros e Encargos da Dívida (IX)	17.014.000,00	2.475.847,46	4.787.231,73	2.818.367,47
35	Outras Despesas Correntes	876.846.830,50	123.219.827,72	216.564.490,98	191.598.265,48
36	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	1.492.995.726,40	240.397.512,65	445.126.095,67	429.017.455,26
37	DESPESAS DE CAPITAL (XI)= (38+39+43)	288.274.668,37	36.413.376,40	57.336.217,26	43.585.780,58
38	Investimentos	241.308.668,37	27.238.099,83	40.622.687,75	34.516.499,90
39	Inversões Financeiras = (40+41+42)	11.431.000,00	1.989.759,94	3.286.204,67	2.514.277,50
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	11.431.000,00	1.989.759,94	3.286.204,67	2.514.277,50
43	Amortização da Dívida (XIV)	35.535.000,00	7.185.516,63	13.427.324,84	6.555.003,18
44	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	252.739.668,37	29.227.859,77	43.908.892,42	37.030.777,40
45	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	48.290.000,00	0,00	0,00	0,00
46	RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
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: ATÉ O 1º QUADRIMESTRE DE 2008

CVA: 2008052911522675800101

LRF, art. 48 - Anexo VII R$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
1	Despesa Total com Pessoal - DTP	565.224.325,47	31,75
2	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) <54,00%>	961.279.279,15	54,00
3	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) <51,30%>	913.215.315,19	51,30

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
4	Dívida Consolidada Líquida	160.559.926,45	9,02
5	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.136.176.175,89	120,00

CAMPO	GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
6	Total das Garantias de Valores	0,00	0,00
7	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	391.632.298,91	22,00

CAMPO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
8	Operações de Crédito Externas e Internas	5.537.518,18	0,31
9	Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
10	Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	284.823.490,12	16,00
11	Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	124.610.276,93	7,00

CAMPO	RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
12	Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	-	-

Fonte: Balancete Contábil

Nota:

SAO BERNARDO DO CAMPO, 29/05/2008

WILLIAM DIB
PREFEITO

PEDRO ANTONIO AGUIAR PINHEIRO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

VALDECIR DA ROCHA
DIRETOR DO DEPTO. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
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 ABRIL 2008/BIMESTRE MARÇO-ABRIL
CVA: 20080528091351273005 02

RREO - Anexo IX (LRF, art.53, inciso V) R$ 1,00

CAMPO	PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
		Inscritos em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2007	Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos em Exercícios Anteriores.	.Inscritos em 31 de dezembro de 2007	Cancelados.	Pagos.	A Pagar.
1	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.727.590,95	199.693.273,23	10.813.853,94	129.875.081,31	87.731.928,93
2	EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.727.590,95	197.441.407,66	10.813.853,94	128.684.643,07	86.670.501,60
3	Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.272.777,84	186.836.807,24	10.699.075,16	121.738.066,78	81.672.443,14
4	Rotativo São Bernardo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,58	116.623,19	10.083,31	72.294,41	38.196,05
5	IMASF - Inst. Municipal de Assist. a Saúde do Funcionalismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118.498,81	9.534.149,37	101.875,42	6.122.638,13	4.428.134,63
6	Faculdade de Direito São Bernardo do Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.363,72	953.827,86	2.820,05	751.643,75	531.727,78
7	LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251.865,57	0,00	1.190.438,24	1.061.427,33
8	Câmara Municipal de São Bernardo do Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251.865,57	0,00	1.190.438,24	1.061.427,33
9	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	EXECUTIVO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LEGISLATIVO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	TOTAL (III) = (I +II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.727.590,95	199.693.273,23	10.813.853,94	129.875.081,31	87.731.928,93

Fonte: Balancete Contábil
Nota:
SAO BERNARDO DO CAMPO, 28/05/2008

WILLIAM DIB
PREFEITO

PEDRO ANTONIO AGUIAR PINHEIRO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

VALDECIR DA ROCHA
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
BALANCETE FINANCEIRO DE 30/04/2008

RECEITA		
Receita Orçamentária		
Receitas Correntes	602.387.219,92	
Receitas de Capital	28.282.509,19	630.669.729,11
Receita Extra-orçamentária		
Empenhos a pagar do Exercício	494.048.146,12	
Depósitos	35.211.824,81	
Débitos de Tesouraria	16.364.460,52	545.624.431,45
Saldo do Exercício Anterior		
Disponível	42.788.861,25	
Vinculado	103.338.297,31	146.127.158,56
TOTAL DA RECEITA		**1.322.421.319,12**
DESPESA		
Despesa Orçamentária		
Despesas Correntes	761.876.821,36	
Despesas de Capital	99.526.439,47	861.403.260,83
Despesa Extra-orçamentaria		
Restos a Pagar	121.737.721,77	
Depósitos	38.690.979,84	
Débitos de Tesouraria	29.066.181,58	189.494.883,19
Transferências Financeiras Concedidas	19.030.792,40	19.030.792,40
Saldo para o mês seguinte		
Disponível	136.611.575,95	
Vinculado	115.880.806,75	252.492.382,70
TOTAL DA DESPESA		**1.322.421.319,12**

a.a. William Dib
Prefeito

a.a. Pedro Antonio Aguiar Pinheiro
Secretário de Finanças

a.a. Valdecir da Rocha
Diretor
Depto. Orçamento e Contabilidade

a.a. Vagner Minervino da Rocha
Chefe
Seção de Contabilidade

a.a. Wilson Alves Malaquias
Contador
CT CRC 1SP167462/O-5