24	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	2.976.029,17	3.196.512,07	5.138.253,45	2.777.661,85	2.781.212,44	2.833.203,14	2.815.951,27
25	Compensação Financ. entre Regimes Previd.	1.073.747,16	1.957.822,64	1.068.709,84	1.134.320,17	1.132.509,69	1.132.636,98	1.131.754,82
26	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	12.592.151,28	15.034.596,10	19.227.461,16	14.754.430,53	19.625.889,98	13.647.094,16	14.552.476,82
27	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (1-23)**	158.370.549,10	187.768.654,59	299.825.002,08	161.167.260,81	209.324.353,43	164.611.762,05	166.484.931,54

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	8 Jun/2010	9 Jul/2010	10 Ago/2010	11 Set/2010	12 Out/2010	TOTAL (ÚLT. 12 M)	PREVISÃO ATUALIZADA 2010
28	**RECEITAS CORRENTES (I) = (29+35+...+40+49)**	189.423.749,49	192.605.380,75	199.277.632,32	186.935.667,76	201.831.704,01	2.458.211.072,65	2.434.417.149,27
29	Receita Tributária = (30+31+32+33+34)	40.031.825,02	38.394.666,24	38.863.693,86	39.838.235,19	39.141.471,35	577.204.973,34	579.894.944,36
30	IPTU	9.904.344,08	9.462.708,75	9.323.338,36	9.444.452,82	9.184.541,65	196.967.762,61	194.221.580,76
31	ISS	17.652.961,58	18.219.398,94	18.353.760,61	19.068.228,36	19.732.827,72	219.437.393,31	223.317.614,00
32	ITBI	2.970.846,46	2.737.903,32	2.692.777,65	3.340.233,13	2.520.946,22	33.124.631,17	33.733.434,26
33	IRRF	4.741.155,79	4.627.093,20	4.913.702,56	4.804.425,66	4.834.257,65	59.501.148,49	33.733.434,26
34	Outras Receitas Tributárias	4.762.517,11	3.347.562,03	3.580.114,68	3.180.895,22	2.868.898,11	68.174.037,76	94.888.881,08
35	Receita de Contribuições	17.711.595,78	19.140.211,37	18.388.628,34	18.386.867,79	18.399.628,98	230.449.427,43	195.823.815,47
36	Receita Patrimonial	2.132.121,97	5.812.402,14	4.411.146,88	2.707.872,69	16.460.204,40	70.049.256,14	50.951.786,28
37	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Receita Industrial	279,84	93,28	279,84	186,56	326,46	1.819,42	2.172,28
39	Receita de Serviços	8.588.049,52	8.800.189,92	8.868.271,06	8.800.756,95	8.074.677,54	103.397.170,30	103.393.237,56
40	Transferências Correntes = (41+...+48)	109.034.248,25	104.541.750,71	114.328.738,85	96.835.365,83	107.327.844,18	1.312.978.565,41	1.348.706.453,20
41	Cota-Parte do FPM	3.050.915,89	2.239.113,89	2.901.547,59	2.505.018,41	2.795.935,13	36.982.332,16	33.695.197,46
42	Cota-Parte do ICMS	72.272.373,25	65.026.595,75	75.448.023,31	60.991.124,55	69.128.241,20	782.040.617,68	804.611.544,02
43	Cota-Parte do IPVA	7.009.784,28	3.894.956,28	3.144.563,92	4.882.914,30	3.204.331,01	119.518.181,37	119.831.472,13
44	Cota-Parte do ITR	104,74	256,44	249,84	982,98	1.833,09	16.516,35	13.930,01
45	Transferências da LC 87/1996	447.442,95	447.442,95	447.442,95	447.442,95	447.442,95	5.716.987,14	5.369.229,50
46	Transferências da LC 61/1989	500.205,48	551.193,41	556.273,49	592.580,59	564.273,26	6.123.784,27	6.250.623,38
47	Transferências do FUNDEB	14.908.772,28	15.956.103,51	16.871.330,10	13.864.101,33	15.427.073,50	188.993.873,83	188.834.733,37
48	Outras Transferências Correntes	10.844.649,38	16.426.088,48	14.959.307,65	13.551.200,72	15.758.714,04	173.586.272,61	190.099.723,33
49	Outras Receitas Correntes	11.925.629,11	15.916.067,09	14.416.873,49	20.366.382,75	12.427.551,10	164.129.860,61	155.644.740,12
50	**DEDUÇÕES (II) = (51+52+53)**	18.873.792,34	18.550.186,09	20.469.787,98	17.926.572,18	19.385.373,83	235.790.137,14	233.983.733,37
51	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	2.833.716,83	3.035.774,31	2.919.543,69	2.959.684,71	2.920.133,57	37.187.676,50	33.620.000,00
52	Compensação Financ. entre Regimes Previd.	1.131.303,23	1.082.500,11	1.118.733,81	1.118.051,90	1.133.542,24	14.215.632,59	11.529.000,00
53	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	14.908.772,28	14.431.911,67	16.431.510,48	13.848.835,57	15.331.698,02	184.386.828,05	188.834.733,37
54	**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (28-50)**	170.549.957,15	174.055.194,66	178.807.844,34	169.009.095,58	182.446.330,18	2.222.420.935,51	2.200.433.415,90

Fonte: Balancetes da Receita

Nota:

SAO BERNARDO DO CAMPO, 23/11/2010

LUIZ MARINHO
PREFEITO

JORGE ALANO SILVEIRA GARAGORRY
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOSÉ AGNALDO BEGHINI DE CARVALHO
DIRETOR
DEPTO. DE CONTABILIDADE E CONTROLADORIA

MARIA ISABEL DA SILVA COSTA
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE
CRC.: 1SP261579/O-3

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

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2010

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2010/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2010112215175117700505

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

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2010	Até o Bimestre. 2009
1	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (2+21-25)	57.449.000,00	57.449.000,00	21.286.501,15	67.068.891,46	70.960.825,49
2	RECEITAS CORRENTES = (3+12+13+17+18)	56.949.000,00	56.949.000,00	21.286.501,15	67.068.891,46	65.840.156,20
3	Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8)	33.620.000,00	33.620.000,00	5.879.818,28	31.015.135,26	30.277.305,64
4	Pessoal Civil = (5+6+7)	33.620.000,00	33.620.000,00	5.879.818,28	31.015.135,26	30.277.305,64
5	Ativo	29.220.000,00	29.220.000,00	5.185.453,77	27.633.561,01	26.673.611,39
6	Inativo	3.600.000,00	3.600.000,00	588.059,51	2.844.412,06	3.048.400,66
7	Pensionista	800.000,00	800.000,00	106.305,00	537.162,19	555.293,59
8	Pessoal Militar = (9+10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Ativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Inativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Pensionista.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Receita Patrimonial = (14+15+16)	11.200.000,00	11.200.000,00	12.518.062,85	21.789.715,85	10.491.491,44
14	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receitas de Valores Mobiliários	11.000.000,00	11.000.000,00	12.234.331,40	20.014.465,08	8.767.194,49
16	Outras Receitas Patrimoniais	200.000,00	200.000,00	283.731,45	1.775.250,77	1.724.296,95
17	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Outras Receitas Correntes = (19+20)	12.129.000,00	12.129.000,00	2.888.620,02	14.264.040,35	25.071.359,12
19	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	11.529.000,00	11.529.000,00	2.251.594,14	11.184.062,79	10.253.312,96
20	Demais Receitas Correntes	600.000,00	600.000,00	637.025,88	3.079.977,56	14.818.046,16
21	RECEITAS DE CAPITAL = (22+23+24)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	5.120.669,29
22	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	5.120.669,29
23	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	159.395.000,00	159.395.000,00	32.096.697,72	164.043.698,46	134.200.702,05
27	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) = (1+26)	216.844.000,00	216.844.000,00	53.383.198,87	231.112.589,92	205.161.527,54

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2010	Até o Bimestre. 2009
28	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) = (29+32)	216.844.000,00	216.844.000,00	32.073.566,04	163.461.165,18	154.798.354,45
29	ADMINISTRAÇÃO = (30+31)	620.000,00	620.000,00	4.683,18	67.636,95	0,00
30	Despesas Correntes	500.000,00	500.000,00	4.683,18	65.136,95	0,00
31	Despesas de Capital	120.000,00	120.000,00	0,00	2.500,00	0,00
32	PREVIDÊNCIA = (33+37+41)	216.224.000,00	216.224.000,00	32.068.882,86	163.393.528,23	154.798.354,45
33	Pessoal Civil = (34+35+36)	210.114.000,00	210.164.000,00	32.068.882,86	163.393.528,23	154.710.617,32
34	Aposentadorias	175.000.000,00	175.000.000,00	26.789.529,59	137.151.312,03	130.081.554,71
35	Pensões	30.000.000,00	30.000.000,00	5.001.725,36	25.933.383,30	24.627.100,75
36	Outros Benefícios Previdenciários	5.114.000,00	5.164.000,00	277.627,91	308.832,90	1.961,86
37	Pessoal Militar = (38+39+40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Pensões.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Outros Benefícios Previdenciários.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Outras Despesas Previdenciárias = (42+43)	6.110.000,00	6.060.000,00	0,00	0,00	87.737,13
42	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
43	Demais Despesas Previdenciárias	6.000.000,00	5.950.000,00	0,00	0,00	87.737,13
44	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V) = (28+44)	216.844.000,00	216.844.000,00	32.073.566,04	163.461.165,18	154.798.354,45
46	**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI) = (27-45)**	0,00	0,00	21.309.632,83	67.651.424,74	50.363.173,09

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

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2010

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2010/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2010112215175117700505

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

CAMPO	APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2010	Até o Bimestre. 2009
47	TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS = (48+52)	87.650.000,00	87.650.000,00	18.375.194,34	97.029.401,63	80.896.758,74
48	Plano Financeiro = (49+50+51)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Plano Previdenciário = (53+54+55)	87.650.000,00	87.650.000,00	18.375.194,34	97.029.401,63	80.896.758,74
53	Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	87.650.000,00	87.650.000,00	18.375.194,34	97.029.401,63	80.896.758,74
55	Outros Aportes para o RPPS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
56	VALOR	1.000.000,00

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	Em Set/2010	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			Em. Out/2010	31/Dez /2009
57	CAIXA	151.343,31	324.645,87	22.768,77
58	BANCOS CONTA MOVIMENTO	236.837.394,00	253.193.576,74	183.081.308,51
59	INVESTIMENTOS	49.196.930,33	49.196.930,33	43.259.691,73
60	OUTROS BENS E DIREITOS	300.521.007,43	282.128.962,04	282.693.959,56

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2010	Até o Bimestre. 2009
61	RECEITAS CORRENTES (VIII) = (62+74+75+76)	159.395.000,00	159.395.000,00	32.096.697,72	164.043.698,46	134.200.702,05
62	Receita de Contribuições = (63+72+73)	148.395.000,00	148.395.000,00	28.740.688,59	152.255.545,93	134.200.702,05
63	Patronal = (64+68)	60.745.000,00	60.745.000,00	10.365.494,25	55.226.144,30	53.303.943,31
64	Pessoal Civil = (65+66+67)	60.745.000,00	60.745.000,00	10.365.494,25	55.226.144,30	53.303.943,31
65	Ativo	60.745.000,00	60.745.000,00	10.365.494,25	55.226.144,30	53.303.943,31
66	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Pessoal Militar = (69+70+71)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Ativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Inativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Pensionista.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Para Cobertura de Déficit Atuarial	87.650.000,00	87.650.000,00	18.375.194,34	97.029.401,63	80.896.758,74
73	Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Outras Receitas Correntes	11.000.000,00	11.000.000,00	3.356.009,13	11.788.152,53	0,00
77	RECEITAS DE CAPITAL (IX) = (78+79+80)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII+IX-X) = (61+77-81)	159.395.000,00	159.395.000,00	32.096.697,72	164.043.698,46	134.200.702,05

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2010	Até o Bimestre. 2009
83	ADMINISTRAÇÃO (XII) = (84+85)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) = (83)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Balancetes de Receitas e Despesas do Fundo de Previdência Municipal - FUPREM

Nota:

SAO BERNARDO DO CAMPO, 23/11/2010

LUIZ MARINHO
PREFEITO

JORGE ALANO SILVEIRA GARAGORRY
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOSÉ AGNALDO BEGHINI DE CARVALHO
DIRETOR
DEPTO. DE CONTABILIDADE E CONTROLADORIA

MARIA ISABEL DA SILVA COSTA
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE
CRC.: 1SP261579/O-3

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: 2010

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2010/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2010112215175117700505

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

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
		Em 31/Dez/ 2009 (a)	Em 31/Ago/2010(b)	Em. 31/Out/2010 (c)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	596.511.087,59	683.430.711,38	691.527.598,95
2	DEDUÇÕES (II) = (3 + 4 - 5)	324.174.684,36	403.374.663,38	379.310.510,68
3	Disponibilidade de Caixa Bruta	303.225.826,18	383.206.177,60	359.131.020,59
4	Demais Haveres Financeiros	21.501.768,62	21.444.840,16	21.449.674,05
5	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	552.910,44	1.276.354,38	1.270.183,96
6	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	272.336.403,23	280.056.048,00	312.217.088,27
7	RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
8	PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	201.448.592,21	262.381.818,04	262.018.995,50
9	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	70.887.811,02	17.674.229,96	50.198.092,77

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
10	VALOR	32.523.862,81	-20.689.718,25

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	-1.900.000,00

CAMPO	REGIME PREVIDENCIÁRIO			
	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
		Em 31/Dez/ 2009	Em 31/Ago/2010	Em. 31/Out/2010
12	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
13	Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
14	Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
15	DEDUÇÕES (VIII) = (16+17+18-19)	226.363.769,01	279.580.519,77	351.912.083,27
16	Disponibilidade de Caixa Bruta	183.104.077,28	230.383.589,44	302.715.152,94
17	Investimentos	43.259.691,73	49.196.930,33	49.196.930,33
18	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
19	(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
20	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-226.363.769,01	-279.580.519,77	-351.912.083,27

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: 2010

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2010/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2010112215175117700505

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

21	PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
22	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-226.363.769,01	-279.580.519,77	-351.912.083,27

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

Fonte: Balancetes Contábeis

Nota:

SAO BERNARDO DO CAMPO, 23/11/2010

LUIZ MARINHO
PREFEITO

JORGE ALANO SILVEIRA GARAGORRY
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOSÉ AGNALDO BEGHINI DE CARVALHO
DIRETOR
DEPTO. DE CONTABILIDADE E CONTROLADORIA

MARIA ISABEL DA SILVA COSTA
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE
CRC.: 1SP261579/O-3

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: 2010

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2010/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

CVA: 2010112215175117700505

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

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2010	Até o Bimestre. 2009
1	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) = (2+8+11+14+19)	2.194.137.867,82	341.349.653,42	1.863.095.753,24	1.603.459.208,32
2	Receitas Tributárias = (3+4+5+6+7)	579.894.944,36	78.979.706,54	494.573.144,36	464.487.276,61
3	IPTU	194.221.580,76	18.628.994,47	175.513.980,76	178.710.583,84
4	ISS	223.317.614,00	38.801.056,08	183.305.014,00	168.303.304,82
5	ITBI	33.733.434,26	5.861.179,35	28.111.234,26	20.779.926,95
6	IRRF	60.399.991,76	9.638.683,31	45.627.791,76	41.208.841,64
7	Outras Receitas Tributárias	68.222.323,58	6.049.793,33	62.015.123,58	55.484.619,36
8	Receitas de Contribuições. = (9+10)	195.823.815,47	36.786.496,77	194.778.096,66	176.126.418,39
9	Receitas Previdenciárias	182.015.000,00	34.620.506,87	183.270.681,19	164.478.007,69
10	Outras Receitas de Contribuições	13.808.815,47	2.165.989,90	11.507.415,47	11.648.410,70
11	Receita Patrimonial Líquida = (12-13)	4.372.610,39	930.892,33	5.291.878,18	7.240.053,16
12	Receita Patrimonial	50.951.786,28	19.168.077,09	55.266.329,92	41.997.334,55
13	(-) Aplicações Financeiras	46.579.175,89	18.237.184,76	49.974.451,74	34.757.281,39
14	Transferências Correntes = (15+16+17+18)	1.155.006.347,64	174.982.676,42	947.033.211,16	756.101.681,48
15	FPM	3.050.915,89	5.300.953,54	28.079.397,46	25.685.509,03
16	ICMS	72.272.373,25	130.119.365,75	659.611.544,02	512.276.814,54
17	Convênios	0,00	2.285.079,28	8.444.370,85	3.162.754,86
18	Outras Transferências Correntes	1.079.683.058,50	37.277.277,85	250.897.898,83	214.976.603,05

19	Demais Receitas Correntes = (20+21)	259.040.149,96	49.669.881,36	221.419.422,88	199.503.778,68
20	Dívida Ativa	95.740.693,22	20.015.919,92	79.872.996,30	48.789.770,45
21	Diversas Receitas Correntes	163.299.456,74	29.653.961,44	141.546.426,58	150.714.008,23
22	RECEITAS DE CAPITAL (II) = (23+...+26+29)	125.003.026,68	15.483.162,60	60.733.576,68	44.655.575,84
23	Operações de Crédito (III)	61.456.976,77	6.210.967,73	41.046.976,77	26.620.401,13
24	Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Alienação de Bens (V)	198.081,26	0,00	198.081,26	15.284.385,79
26	Transferências de Capital = (27+28)	63.347.968,65	9.272.194,87	19.488.518,65	2.446.805,01
27	Convênios.	50.381.651,87	3.004.261,81	7.714.201,87	2.341.355,04
28	Outras Transferências de Capital	12.966.316,78	6.267.933,06	11.774.316,78	105.449,97
29	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	303.983,91
30	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	63.347.968,65	9.272.194,87	19.488.518,65	2.750.788,92
31	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)	2.257.485.836,47	350.621.848,29	1.882.584.271,89	1.606.209.997,24

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2010	Até o Bimestre. 2009
32	DESPESAS CORRENTES (VIII) = (33+34+35)	2.172.063.055,32	345.380.488,14	1.578.075.370,55	1.288.276.891,00
33	Pessoal e Encargos Sociais	961.012.651,50	132.010.270,48	732.155.824,72	683.279.232,12
34	Juros e Encargos da Dívida (IX)	30.358.222,53	4.290.456,51	18.557.561,03	11.965.725,64
35	Outras Despesas Correntes	1.180.692.181,29	209.079.761,15	827.361.984,80	593.031.933,24
36	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	2.141.704.832,79	341.090.031,63	1.559.517.809,52	1.276.311.165,36
37	DESPESAS DE CAPITAL (XI) = (38+39+43)	843.617.880,88	67.159.529,50	220.331.240,28	93.432.542,43
38	Investimentos	806.160.118,54	56.301.530,41	196.603.621,93	76.383.749,93
39	Inversões Financeiras = (40+41+42)	17.350.000,00	1.493.239,90	7.627.143,59	7.985.723,91
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	17.350.000,00	1.493.239,90	7.627.143,59	7.985.723,91
43	Amortização da Dívida (XIV)	20.107.762,34	9.364.759,19	16.100.474,76	9.063.068,59
44	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	823.510.118,54	57.794.770,31	204.230.765,52	84.369.473,84
45	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	6.881.892,85	-	-	-
46	RESERVA DO RPPS (XVII)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
47	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	2.973.096.844,18	398.884.801,94	1.763.748.575,04	1.360.680.639,20
48	RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	-715.611.007,71	-48.262.953,65	118.835.696,85	245.529.358,04
49	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	65.609.478,29	14.273.834,70

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	613.000,00

Fonte: Balancetes de Receitas e Despesas

Nota:

SAO BERNARDO DO CAMPO, 23/11/2010

LUIZ MARINHO
PREFEITO

JORGE ALANO SILVEIRA GARAGORRY
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOSÉ AGNALDO BEGHINI DE CARVALHO
DIRETOR
DEPTO. DE CONTABILIDADE E CONTROLADORIA

MARIA ISABEL DA SILVA COSTA
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE
CRC.: 1SP261579/O-3