

**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 ABRIL DE 2010/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

CVA: 2010052514103983300502

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

R\$ 1,00

| CAMPO | DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | | |
|-------|---|------------------------|-----------------------|------------------------|
| | | Em 31/Dez/ 2009 (a) | Em 28/Fev/2010 (b) | Em. 30/Abr/2010 (c) |
| 1 | DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 596.511.087,59 | 584.225.631,99 | 583.297.355,24 |
| 2 | DEDUÇÕES (II) = (3 + 4 - 5) | 324.174.684,36 | 425.275.328,55 | 460.443.264,06 |
| 3 | Disponibilidade de Caixa Bruta | 303.225.826,18 | 408.995.390,22 | 443.604.205,69 |
| 4 | Demais Haveres Financeiros | 21.501.768,62 | 21.508.332,41 | 21.442.353,27 |
| 5 | (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 552.910,44 | 5.228.394,08 | 4.603.294,90 |
| 6 | DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 272.336.403,23 | 158.950.303,44 | 122.854.091,18 |
| 7 | RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 201.448.592,21 | 183.017.077,57 | 182.175.549,05 |
| 9 | DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | 70.887.811,02 | -24.066.774,13 | -59.321.457,87 |

| CAMPO | RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------|-------------------|------------------------|---------------------------|
| | | No Bimestre (c - b) | Até o Bimestre (c - a) |
| 10 | VALOR | -35.254.683,74 | -130.209.268,89 |

| 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 | DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA | REGIME PREVIDENCIÁRIO | | |
|-------|---|-----------------------|-------------------|--------------------|
| | | Em 31/Dez/ 2009 | Em 28/Fev/2010 | Em. 30/Abr/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 | 257.496.465,46 | 266.696.732,21 |
| 16 | Disponibilidade de Caixa Bruta | 183.104.077,28 | 208.299.535,13 | 217.499.801,88 |
| 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 | -257.496.465,46 | -266.696.732,21 |

**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 ABRIL DE 2010/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

CVA: 2010052514103983300502

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 | -257.496.465,46 | -266.696.732,21 |

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, 25/05/2010

LUIZ MARINHO
PREFEITO

JORGE ALANO SILVEIRA GARAGORRY
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOSÉ AGNALDO BEGHINI DE CARVALHO
DIRETOR DO DEPTO. DE CONTAB. 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 ABRIL DE 2010/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

CVA: 2010052514103983300502

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) | 2.277.527.933,43 | 371.379.780,48 | 832.470.676,79 | 728.268.169,55 |
| 2 | Receitas Tributárias = (3+4+5+6+7) | 590.040.546,23 | 86.367.296,15 | 256.012.042,38 | 239.775.302,31 |
| 3 | IPTU | 199.238.982,30 | 22.080.893,68 | 117.450.275,98 | 115.229.382,32 |
| 4 | ISS | 233.715.004,01 | 35.101.213,94 | 71.866.717,95 | 68.318.002,46 |
| 5 | ITBI | 29.870.211,91 | 5.040.870,34 | 10.494.082,25 | 7.308.346,27 |
| 6 | IRRF | 54.681.902,97 | 9.170.064,20 | 17.325.567,17 | 15.388.412,08 |
| 7 | Outras Receitas Tributárias | 72.534.445,04 | 14.974.253,99 | 38.875.399,03 | 33.531.159,18 |
| 8 | Receitas de Contribuições. = (9+10) | 195.731.015,82 | 35.122.448,09 | 85.089.610,58 | 74.100.963,82 |
| 9 | Receitas Previdenciárias | 182.015.000,00 | 32.941.968,29 | 80.180.414,96 | 69.172.582,28 |
| 10 | Outras Receitas de Contribuições | 13.716.015,82 | 2.180.479,80 | 4.909.195,62 | 4.928.381,54 |
| 11 | Receita Patrimonial Líquida = (12-13) | 8.209.690,00 | 1.274.891,96 | 2.008.078,24 | 3.255.227,09 |
| 12 | Receita Patrimonial | 55.439.198,25 | 10.142.466,09 | 18.928.196,16 | 16.603.431,66 |
| 13 | (-) Aplicações Financeiras | 47.229.508,25 | 8.867.574,13 | 16.920.117,92 | 13.348.204,57 |
| 14 | Transferências Correntes = (15+16+17+18) | 1.169.262.779,04 | 202.075.490,90 | 405.726.805,10 | 333.967.628,29 |
| 15 | FPM | 41.623.071,07 | 5.238.300,24 | 11.071.471,31 | 11.045.084,64 |
| 16 | ICMS | 749.952.273,03 | 135.976.369,06 | 253.938.642,09 | 193.289.153,19 |
| 17 | Convênios | 29.565.298,00 | 678.375,41 | 870.973,41 | 1.215.663,25 |
| 18 | Outras Transferências Correntes | 348.122.136,94 | 60.182.446,19 | 139.845.718,29 | 128.417.727,21 |
| 19 | Demais Receitas Correntes = (20+21) | 314.283.902,34 | 46.539.653,38 | 83.634.140,49 | 77.169.048,04 |
| 20 | Dívida Ativa | 111.879.453,94 | 18.604.748,24 | 27.029.869,27 | 20.361.187,90 |
| 21 | Diversas Receitas Correntes | 202.404.448,40 | 27.934.905,14 | 56.604.271,22 | 56.807.860,14 |
| 22 | RECEITAS DE CAPITAL (II) = (23+...+26+29) | 547.231.447,07 | 6.025.185,86 | 13.457.232,93 | 20.995.014,44 |
| 23 | Operações de Crédito (III) | 182.447.096,63 | 3.521.569,67 | 7.965.466,30 | 4.085.388,30 |
| 24 | Amortização de Empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Alienação de Bens (V) | 5.848.731,74 | 6.949,52 | 198.081,26 | 15.176.396,27 |
| 26 | Transferências de Capital = (27+28) | 358.935.618,70 | 2.496.666,67 | 5.293.685,37 | 1.429.245,96 |
| 27 | Convênios. | 329.089.618,70 | 170.000,00 | 2.967.018,70 | 1.414.912,64 |
| 28 | Outras Transferências de Capital | 29.846.000,00 | 2.326.666,67 | 2.326.666,67 | 14.333,32 |
| 29 | Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303.983,91 |
| 30 | RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V) | 358.935.618,70 | 2.496.666,67 | 5.293.685,37 | 1.733.229,87 |
| 31 | RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI) | 2.636.463.552,13 | 373.876.447,15 | 837.764.362,16 | 730.001.399,42 |

| CAMPO | DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|-------|--|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre 2010 | Até o Bimestre 2009 |
| 32 | DESPESAS CORRENTES (VIII) = (33+34+35) | 2.094.600.978,51 | 298.342.671,95 | 553.166.105,56 | 495.942.755,68 |
| 33 | Pessoal e Encargos Sociais | 986.897.067,85 | 130.709.330,45 | 285.323.424,99 | 263.521.863,25 |
| 34 | Juros e Encargos da Dívida (IX) | 33.877.000,00 | 4.936.496,48 | 6.904.837,10 | 5.430.012,76 |
| 35 | Outras Despesas Correntes | 1.073.826.910,66 | 162.696.845,02 | 260.937.843,47 | 226.990.879,67 |
| 36 | DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX) | 2.060.723.978,51 | 293.406.175,47 | 546.261.268,46 | 490.512.742,92 |
| 37 | DESPESAS DE CAPITAL (XI) = (38+39+43) | 892.967.161,00 | 29.413.980,70 | 44.838.606,92 | 28.873.087,44 |
| 38 | Investimentos | 847.151.652,42 | 25.836.059,25 | 38.208.576,64 | 22.311.673,61 |
| 39 | Inversões Financeiras = (40+41+42) | 17.400.000,00 | 1.664.714,23 | 2.934.350,89 | 2.840.701,01 |
| 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 | 17.400.000,00 | 1.664.714,23 | 2.934.350,89 | 2.840.701,01 |
| 43 | Amortização da Dívida (XIV) | 28.415.508,58 | 1.913.207,22 | 3.695.679,39 | 3.720.712,82 |
| 44 | DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV) | 864.551.652,42 | 27.500.773,48 | 41.142.927,53 | 25.152.374,62 |
| 45 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 6.881.892,85 | - | - | - |
| 46 | RESERVA DO RPPS (XVII) | 1.000.000,00 | 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: 2010

Período de referência: JANEIRO A ABRIL DE 2010/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

CVA: 2010052514103983300502

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

R\$ 1,00

| | | | | | |
|----|---|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 47 | DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII) | 2.933.157.523,78 | 320.906.948,95 | 587.404.195,99 | 515.665.117,54 |
|----|---|------------------|----------------|----------------|----------------|

| | | | | | |
|----|--|-----------------|---------------|----------------|----------------|
| 48 | RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII) | -296.693.971,65 | 52.969.498,20 | 250.360.166,17 | 214.336.281,88 |
|----|--|-----------------|---------------|----------------|----------------|

| | | | | | |
|----|--------------------------------|---|---|---------------|---------------|
| 49 | SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | 46.808.800,72 | 10.699.039,26 |
|----|--------------------------------|---|---|---------------|---------------|

| 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, 25/05/2010

LUIZ MARINHO
PREFEITO

JORGE ALANO SILVEIRA GARAGORRY
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOSÉ AGNALDO BEGHINI DE CARVALHO
DIRETOR DO DEPTO. DE CONTAB. E CONTROLADORIA

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