

**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 AGOSTO DE 2009/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

CVA: 2009091719060036100504

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

R\$ 1,00

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
		Em 31/Dez/ 2008 (a)	Em 30/Jun/2009 (b)	Em. 31/Ago/2009 (c)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	469.846.489,92	469.435.100,21	474.337.013,95
2	DEDUÇÕES (II) = (3+4-5) ¹	196.799.741,82	392.967.409,89	405.822.718,88
3	Ativo Disponível	192.064.690,71	376.982.640,15	282.515.962,58
4	Haveres Financeiros	15.913.174,62	18.537.811,98	124.905.917,48
5	(-) Restos a Pagar Processados	11.178.123,51	2.553.042,24	1.599.161,18
6	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	273.046.748,10	76.467.690,32	68.514.295,07
7	RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
8	PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	93.308.619,75	92.974.295,41	91.511.520,41
9	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	179.738.128,35	-16.506.605,09	-22.997.225,34

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
10	VALOR	-6.490.620,25	-202.735.353,69

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	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	REGIME PREVIDENCIÁRIO		
		Em 31/Dez/ 2008	Em 30/Jun/2009	Em. 31/Ago/2009
12	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
13	DEDUÇÕES (VIII) = (14+15+16-17) ¹	105.453.911,38	140.456.285,15	169.221.054,64
14	Ativo Disponível	105.453.911,38	140.456.285,15	140.907.601,57
15	Investimentos	0,00	0,00	28.313.453,07
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	-140.456.285,15	-169.221.054,64

**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 AGOSTO DE 2009/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

CVA: 2009091719060036100504

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	-140.456.285,15	-169.221.054,64

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, 17/09/2009

LUIZ MARINHO
PREFEITO

JORGE ALANO SILVEIRA GARAGORRY
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MARIA ISABEL DA SILVA COSTA
ENC.SERV.ANÁLISE DA GESTÃO FISCAL
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: 2009

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2009/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

CVA: 2009091719060036100504

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)	1.928.820.212,77	280.080.481,35	1.307.796.044,20	1.313.325.861,39
2	Receitas Tributárias = (3+4+5+6+7)	539.021.851,98	74.697.507,38	389.318.959,36	372.494.376,07
3	IPTU	201.249.648,27	21.054.863,36	157.998.811,63	147.612.681,83
4	ISS	201.136.657,99	35.124.489,48	135.631.198,58	130.724.618,77
5	ITBI	23.332.968,01	4.393.709,96	15.726.677,97	17.796.927,19
6	IRRF	49.713.445,48	8.170.259,32	31.702.004,80	33.925.430,15
7	Outras Receitas Tributárias	63.589.132,23	5.954.185,26	48.260.266,38	42.434.718,13
8	Receitas de Contribuições. = (9+10)	191.703.845,38	34.225.340,18	142.321.635,71	141.525.845,69
9	Receitas Previdenciárias	177.775.000,00	31.925.809,15	132.854.559,30	132.220.143,13
10	Outras Receitas de Contribuições	13.928.845,38	2.299.531,03	9.467.076,41	9.305.702,56
11	Receita Patrimonial Líquida = (12-13)	9.311.906,02	1.283.940,27	6.151.330,58	6.373.527,36
12	Receita Patrimonial	46.210.192,73	8.556.744,63	34.472.062,88	30.022.530,98
13	(-) Aplicações Financeiras	36.898.286,71	7.272.804,36	28.320.732,30	23.649.003,62
14	Transferências Correntes = (15+16+17+18)	948.656.265,68	133.325.656,40	614.010.011,58	571.986.918,67
15	FPM	36.204.670,49	4.651.273,04	21.745.943,53	23.320.864,61
16	ICMS	618.263.619,09	97.691.480,54	397.803.099,63	377.482.427,60
17	Convênios	57.393.606,24	1.138.050,36	2.782.336,36	2.021.658,99
18	Outras Transferências Correntes	236.794.369,86	29.844.852,46	191.678.632,06	169.161.967,47
19	Demais Receitas Correntes = (20+21)	240.126.343,71	36.548.037,12	155.994.106,97	220.945.193,60
20	Dívida Ativa	54.285.378,36	7.760.696,88	37.654.832,38	78.169.658,88
21	Diversas Receitas Correntes	185.840.965,35	28.787.340,24	118.339.274,59	142.775.534,72
22	RECEITAS DE CAPITAL (II) = (23+...+26+29)	124.147.699,12	10.033.054,83	36.739.623,24	66.660.030,61
23	Operações de Crédito (III)	74.771.208,20	5.953.858,15	19.259.066,35	14.615.381,00
24	Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Alienação de Bens (V)	14.637.094,39	28.446,69	15.256.210,37	44.586.987,44
26	Transferências de Capital = (27+28)	34.435.412,62	410.749,99	1.920.362,61	7.457.662,17
27	Convênios.	32.846.912,64	400.000,00	1.814.912,64	6.882.869,40
28	Outras Transferências de Capital	1.588.499,98	10.749,99	105.449,97	574.792,77
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)	34.739.396,53	410.749,99	2.224.346,52	7.457.662,17
31	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)	1.963.559.609,30	280.491.231,34	1.310.020.390,72	1.320.783.523,56

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2009	Até o Bimestre 2008
32	DESPESAS CORRENTES (VIII) = (33+34+35)	1.767.831.907,22	268.895.413,07	1.030.212.023,01	996.644.817,85
33	Pessoal e Encargos Sociais	822.683.122,34	147.809.158,35	556.546.308,09	474.024.699,40
34	Juros e Encargos da Dívida (IX)	20.516.000,00	2.079.332,38	9.753.405,71	9.282.291,75
35	Outras Despesas Correntes	924.632.784,88	119.006.922,34	463.912.309,21	513.337.826,70
36	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	1.747.315.907,22	266.816.080,69	1.020.458.617,30	987.362.526,10
37	DESPESAS DE CAPITAL (XI)= (38+39+43)	518.512.383,40	23.280.072,77	71.280.340,79	127.686.535,64
38	Investimentos	491.954.594,33	20.064.270,30	57.415.482,47	93.148.542,25
39	Inversões Financeiras = (40+41+42)	11.432.000,00	1.751.329,73	6.456.053,36	6.237.299,77
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	11.432.000,00	1.751.329,73	6.456.053,36	6.237.299,77
43	Amortização da Dívida (XIV)	15.125.789,07	1.464.472,74	7.408.804,96	28.300.693,62
44	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	503.386.594,33	21.815.600,03	63.871.535,83	99.385.842,02
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 AGOSTO DE 2009/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

CVA: 2009091719060036100504

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

R\$ 1,00

47	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)= (X+XV+XVI+XVII)	2.320.034.501,55	288.631.680,72	1.084.330.153,13	1.086.748.368,12
----	--	------------------	----------------	------------------	------------------

48	RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	-356.474.892,25	-8.140.449,38	225.690.237,59	234.035.155,44
----	--	-----------------	---------------	----------------	----------------

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, 17/09/2009

LUIZ MARINHO
PREFEITO

JORGE ALANO SILVEIRA GARAGORRY
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MARIA ISABEL DA SILVA COSTA
ENC.SERV.ANÁLISE DA GESTÃO FISCAL
CRC.: 1SP261579/O-3