

**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 DEZEMBRO DE 2008/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2009012911115654100506

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

R\$ 1,00

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
		Em 31/Dez/ 2007 (a)	Em 31/Out/2008 (b)	Em. 31/Dez/2008 (c)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	436.178.978,27	454.881.378,64	469.846.489,92
2	DEDUÇÕES (II) = (3 + 4 - 5) <sup>1</sup>	166.206.173,60	264.810.676,65	196.799.741,82
3	Ativo Disponível	216.063.966,79	276.112.299,64	192.064.690,71
4	Haveres Financeiros	11.321.722,45	5.651.765,03	15.913.174,62
5	(-) Restos a Pagar Processados	61.179.515,64	16.953.388,02	11.178.123,51
6	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	269.972.804,67	190.070.701,99	273.046.748,10
7	RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
8	PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	89.261.143,80	94.858.905,01	93.308.619,75
9	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	180.711.660,87	95.211.796,98	179.738.128,35

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
10	RESULTADO NOMINAL	84.526.331,37	-973.532,52

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	ESPECIFICAÇÃO	REGIME PREVIDENCIÁRIO		
		Em 31/Dez/ 2007	Em 31/Out/2008	Em. 31/Dez/2008
12	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
13	DEDUÇÕES (VIII) = (14 + 15 + 16 - 17) <sup>1</sup>	48.490.256,09	112.643.314,99	105.453.911,38
14	Ativo Disponível	48.490.256,09	112.643.314,99	105.453.911,38
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	-112.643.314,99	-105.453.911,38

**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 DEZEMBRO DE 2008/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2009012911115654100506

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	-112.643.314,99	-105.453.911,38

<sup>1</sup> 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, 29/01/2009

\_\_\_\_\_  
LUIZ MARINHO  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
JORGE EDUARDO LEVI MATTOSO  
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 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 DEZEMBRO 2008/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2009012911115654100506

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)	1.877.355.265,39	312.156.161,09	1.936.091.240,13	1.678.571.679,64
2	Receitas Tributárias (3+4+5+6+7)	525.361.384,12	81.146.315,82	529.551.704,94	445.177.236,45
3	IPTU	184.742.864,05	20.139.460,86	187.382.324,91	171.048.935,37
4	ISS	200.496.220,14	33.998.155,74	200.640.701,43	159.938.096,93
5	ITBI	28.943.833,45	4.312.617,48	28.248.450,93	26.058.070,88
6	IRRF	57.829.556,62	14.624.045,61	58.146.602,23	43.785.778,57
7	Outras Receitas Tributárias	53.348.909,86	8.072.036,13	55.133.625,44	44.346.354,70
8	Receitas de Contribuições (9+10)	178.445.654,84	26.549.695,70	201.144.176,23	120.826.289,72
9	Receitas Previdenciárias	164.589.000,00	24.313.467,98	187.351.293,67	107.389.347,99
10	Outras Receitas de Contribuições	13.856.654,84	2.236.227,72	13.792.882,56	13.436.941,73
11	Receita Patrimonial Líquida (12-13)	7.885.145,42	1.555.365,47	9.795.376,75	6.565.498,85
12	Receita Patrimonial	43.856.828,95	14.272.512,54	52.931.395,15	34.306.834,62
13	(-) Aplicações Financeiras	35.971.683,53	12.717.147,07	43.136.018,40	27.741.335,77
14	Transferências Correntes (15+16+17+18)	859.159.294,83	146.008.278,18	863.081.161,45	752.975.264,36
15	FPM	2.474.411,24	8.064.173,99	36.583.581,86	31.108.481,90
16	ICMS	54.453.695,86	103.696.456,78	591.692.064,35	522.831.273,89
17	Convênios	0,00	167.579,00	3.516.943,49	1.983.804,48
18	Outras Transferências Correntes	802.231.187,73	34.080.068,41	231.288.571,75	197.051.704,09
19	Demais Receitas Correntes (20+21)	306.503.786,18	56.896.505,92	332.518.820,76	353.027.390,26
20	Dívida Ativa	100.494.477,21	11.599.546,92	100.780.403,97	62.039.449,33
21	Diversas Receitas Correntes	206.009.308,97	45.296.959,00	231.738.416,79	290.987.940,93
22	RECEITAS DE CAPITAL (II) = (23+24+25+26+29)	102.624.333,16	19.437.143,11	97.395.373,85	14.804.129,24
23	Operações de Crédito (III)	34.207.425,81	15.185.433,72	35.393.859,53	13.742.620,54
24	Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Alienação de Bens (V)	48.250.711,84	4.085.407,28	53.040.383,36	0,00
26	Transferências de Capital (27+28)	20.166.195,51	166.302,11	8.961.130,96	1.061.508,70
27	Convênios	19.373.869,40	0,00	8.212.869,40	0,00
28	Outras Transferências de Capital	792.326,11	166.302,11	748.261,56	1.061.508,70
29	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
30	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	20.166.195,51	166.302,11	8.961.130,96	1.061.508,70
31	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)	1.897.521.460,90	312.322.463,20	1.945.052.371,09	1.679.633.188,34

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2008		Em 2007		
			No Bimestre	Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
32	DESPESAS CORRENTES (VIII) = (33+34+35)	1.719.047.867,84	300.398.943,44	1.581.438.168,85	45.039.532,18	1.297.521.837,26	71.678.130,84
33	Pessoal e Encargos Sociais	829.304.452,70	171.078.064,23	787.610.156,06	247.244,35	643.843.590,04	3.429.225,75
34	Juros e Encargos da Dívida (IX)	14.921.377,23	2.184.976,10	13.810.257,73	0,00	10.201.016,83	0,00
35	Outras Despesas Correntes	874.822.037,91	127.135.903,11	780.017.755,06	44.792.287,83	643.477.230,39	68.248.905,09
36	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	1.704.126.490,61	298.213.967,34	1.567.627.911,12	45.039.532,18	1.287.320.820,43	71.678.130,84
37	DESPESAS DE CAPITAL (XI) = (38+39+43)	419.880.555,20	102.993.871,26	278.656.460,57	24.987.912,47	212.848.713,95	66.807.763,27
38	Investimentos	360.631.455,82	86.571.135,26	222.204.120,04	24.435.184,03	177.638.748,32	66.593.915,85
39	Inversões Financeiras (40+41+42)	21.930.000,00	11.542.153,96	19.618.223,67	385.203,11	8.446.094,85	145.537,79
40	Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
42	Demais Inversões Financeiras	21.930.000,00	11.542.153,96	19.618.223,67	385.203,11	8.446.094,85	145.537,79
43	Amortização da Dívida (XIV)	37.319.099,38	4.880.582,04	36.834.116,86	167.525,33	26.763.870,78	68.309,63
44	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	382.561.455,82	98.113.289,22	241.822.343,71	24.820.387,14	186.084.843,17	66.739.453,64
45	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	6.146.610,59	-	-	-	-	-
46	RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	2.092.834.557,02	396.327.256,56	1.879.310.174,15	45.039.532,18	1.611.823.248,08	71.678.130,84

48	RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	-195.313.096,12	-84.004.793,36	65.742.196,94		67.809.940,26	
----	--	-----------------	----------------	---------------	--	---------------	--

49	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	0,00		0,00	
----	--------------------------------	---	---	------	--	------	--

CAMPO	DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE	
-------	------------------------------	----------------	--

**RELATÓRIO RESUMIDO DA 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 DEZEMBRO 2008/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2009012911115654100506

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

R\$ 1,00

50	META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	11.250.000,00
----	---	---------------

Nota: Durante o exercício, somente as desp. liquid. são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as desp. não liquid. inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as desp. executadas estão segregadas em:

a) Desp. liquid., consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Desp. empenhadas mas não liquid., inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquid. no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

Fonte: Balancete Contábil

Nota:

SAO BERNARDO DO CAMPO, 29/01/2009

\_\_\_\_\_  
LUIZ MARINHO  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
JORGE EDUARDO LEVI MATTOSO  
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