

**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: 2014

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2014032415205100501769

RREO - Anexo 5 (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
		Em 31/Dez/ 2013 (a)	Em 31/Dez/2013 (b)	Em. 28/Fev/2014 (c)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.109.437.007,50	1.109.437.007,50	1.103.372.309,50
2	DEDUÇÕES (II) = (3 + 4 - 5)	266.307.190,69	266.307.190,69	441.471.873,50
3	Disponibilidade de Caixa Bruta	304.321.858,26	304.321.858,26	436.706.328,17
4	Demais Haveres Financeiros	17.061.383,90	17.061.383,90	17.229.225,66
5	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	55.076.051,47	55.076.051,47	12.463.680,33
6	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	843.129.816,81	843.129.816,81	661.900.436,00
7	RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
8	PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	514.123.462,29	514.123.462,29	458.801.038,56
9	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	329.006.354,52	329.006.354,52	203.099.397,44

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
10	VALOR	-125.906.957,08	-125.906.957,08

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	-209.884.604,00

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	REGIME PREVIDENCIÁRIO		
		Em 31/Dez/ 2013	Em 31/Dez/2013	Em. 28/Fev/2014
12	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	401.153.071,21	401.153.071,21	401.153.071,21
13	Passivo Atuarial	390.242.827,86	390.242.827,86	390.242.827,86
14	Demais Dívidas	10.910.243,35	10.910.243,35	10.910.243,35
15	DEDUÇÕES (VIII) = (16+17+18-19)	413.019.493,45	413.019.493,45	416.196.284,71
16	Disponibilidade de Caixa Bruta	3.492.892,03	3.492.892,03	1.825.089,82
17	Investimentos	409.570.049,18	409.570.049,18	414.371.194,89
18	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
19	(-) Restos a Pagar Processados	43.447,76	43.447,76	0,00
20	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-11.866.422,24	-11.866.422,24	-15.043.213,50

**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: 2014

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2014032415205100501769

RREO - Anexo 5 (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

21	PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	10.910.243,35	10.910.243,35	10.910.243,35
22	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-22.776.665,59	-22.776.665,59	-25.953.456,85

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

Fonte: Balançetes Contábeis e dados informados pela Admin. Indireta

Nota: 1) Incluso no valor dos Restos a Pagar Processados as liquidações dos Restos a Pagar Não Processados realizadas no decorrer do exercício que ainda não foram pagas.

2) O valor de haveres financeiros em 28/02/2014, nos campos 4 e 18, não considera os depósitos para pagamentos de precatórios junto ao Tribunal de Justiça, R\$ 55.125.541,07 e R\$ 3.552.394,77, respectivamente, em função de alteração no roteiro contábil específico.

SAO BERNARDO DO CAMPO, 24/03/2014

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

\_\_\_\_\_  
ALEXANDRE SOBREIRA CIALDINI  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
VAGNER MINERVINO DA ROCHA  
DIRETOR DEPTO. CONTABIL. E CONTROLADORIA

\_\_\_\_\_  
ROGÉRIA LEITE SOARES GOMES  
CHEFE DIVISÃO DE CONTABILIDADE

\_\_\_\_\_  
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: 2014

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2014032415205100501769

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
1	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) = (2+8+11+14+19)	3.488.670.000,00	640.775.030,28	640.775.030,28	601.684.315,51
2	Receitas Tributárias = (3+4+5+6+7)	954.461.000,00	235.118.390,93	235.118.390,93	222.719.399,55
3	IPTU	289.365.000,00	121.994.210,47	121.994.210,47	122.562.688,89
4	ISS	375.720.000,00	51.512.113,81	51.512.113,81	47.905.002,04
5	ITBI	76.444.000,00	8.497.822,05	8.497.822,05	6.967.682,28
6	IRRF	94.018.000,00	19.083.312,44	19.083.312,44	12.906.631,81
7	Outras Receitas Tributárias	118.914.000,00	34.030.932,16	34.030.932,16	32.377.394,53
8	Receitas de Contribuições. = (9+10)	187.720.000,00	21.836.578,94	21.836.578,94	19.040.130,91
9	Receitas Previdenciárias	164.927.000,00	17.878.345,09	17.878.345,09	15.332.727,45
10	Outras Receitas de Contribuições	22.793.000,00	3.958.233,85	3.958.233,85	3.707.403,46
11	Receita Patrimonial Líquida = (12-13)	9.813.000,00	2.192.977,14	2.192.977,14	2.063.498,21
12	Receita Patrimonial	90.767.000,00	6.916.893,27	6.916.893,27	15.379.360,72
13	(-) Aplicações Financeiras	80.954.000,00	4.723.916,13	4.723.916,13	13.315.862,51
14	Transferências Correntes = (15+16+17+18)	1.872.965.000,00	322.416.665,88	322.416.665,88	304.496.956,88
15	FPM	55.480.000,00	11.018.869,05	11.018.869,05	10.037.387,14
16	ICMS	1.157.115.000,00	153.786.273,99	153.786.273,99	162.387.902,24
17	Convênios	22.566.000,00	1.802.813,64	1.802.813,64	1.355.416,47
18	Outras Transferências Correntes	637.804.000,00	155.808.709,20	155.808.709,20	130.716.251,03
19	Demais Receitas Correntes = (20+21)	463.711.000,00	59.210.417,39	59.210.417,39	53.364.329,96
20	Dívida Ativa	164.971.000,00	19.171.432,78	19.171.432,78	17.434.461,81
21	Diversas Receitas Correntes	298.740.000,00	40.038.984,61	40.038.984,61	35.929.868,15
22	RECEITAS DE CAPITAL (II) = (23+...+26+29)	1.211.201.000,00	36.338.456,63	36.338.456,63	23.213.917,43
23	Operações de Crédito (III)	735.195.000,00	26.544.794,87	26.544.794,87	5.998.599,15
24	Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Alienação de Bens (V)	11.506.000,00	365.938,85	365.938,85	108.681,16
26	Transferências de Capital = (27+28)	464.500.000,00	9.427.722,91	9.427.722,91	17.106.637,12
27	Convênios.	217.593.000,00	7.697.722,91	7.697.722,91	14.260.627,12
28	Outras Transferências de Capital	246.907.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00	2.846.010,00
29	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
30	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	464.500.000,00	9.427.722,91	9.427.722,91	17.106.637,12
31	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)	3.953.170.000,00	650.202.753,19	650.202.753,19	618.790.952,63

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
32	DESPESAS CORRENTES (VIII) = (33+34+35)	3.091.009.244,75	438.419.765,51	438.419.765,51	365.359.938,73
33	Pessoal e Encargos Sociais	1.262.730.319,00	194.782.000,24	194.782.000,24	167.027.857,67
34	Juros e Encargos da Dívida (IX)	63.250.000,00	6.649.386,87	6.649.386,87	4.904.902,87
35	Outras Despesas Correntes	1.765.028.925,75	236.988.378,40	236.988.378,40	193.427.178,19
36	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	3.027.759.244,75	431.770.378,64	431.770.378,64	360.455.035,86
37	DESPESAS DE CAPITAL (XI) = (38+39+43)	1.651.919.540,29	45.804.173,84	45.804.173,84	47.943.040,42
38	Investimentos	1.546.535.540,29	36.690.377,87	36.690.377,87	40.187.615,11
39	Inversões Financeiras = (40+41+42)	9.000.000,00	863.495,09	863.495,09	348.186,29
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	9.000.000,00	863.495,09	863.495,09	348.186,29
43	Amortização da Dívida (XIV)	96.384.000,00	8.250.300,88	8.250.300,88	7.407.239,02
44	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	1.555.535.540,29	37.553.872,96	37.553.872,96	40.535.801,40
45	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	19.896.000,00	-	-	-
46	RESERVA DO RPPS (XVII)	62.910.000,00	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: 2014

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2014032415205100501769

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

47	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	4.666.100.785,04	469.324.251,60	469.324.251,60	400.990.837,26
----	---	------------------	----------------	----------------	----------------

48	RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	-712.930.785,04	180.878.501,59	180.878.501,59	217.800.115,37
----	--	-----------------	----------------	----------------	----------------

49	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	23.302.791,96	23.414.006,43
----	--------------------------------	---	---	---------------	---------------

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	62.714.000,00			

Fonte: Balancetes de Receitas e Despesas e dados informados pela Admin. Indireta

Nota:

SAO BERNARDO DO CAMPO, 24/03/2014

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

\_\_\_\_\_  
ALEXANDRE SOBREIRA CIALDINI  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
VAGNER MINERVINO DA ROCHA  
DIRETOR DEPTO. CONTABIL. E CONTROLADORIA

\_\_\_\_\_  
ROGÉRIA LEITE SOARES GOMES  
CHEFE DIVISÃO DE CONTABILIDADE

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