

**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 OUTUBRO DE 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

CVA: 2014112414240400505663

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

R\$ 1,00

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
		Em 31/Dez/ 2013 (a)	Em 31/Ago/2014 (b)	Em. 31/Out/2014 (c)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.109.437.007,50	1.205.698.981,27	1.228.652.378,42
2	DEDUÇÕES (II) = (3 + 4 - 5)	266.307.190,69	322.028.854,68	247.710.285,35
3	Disponibilidade de Caixa Bruta	304.321.858,26	308.806.688,85	246.091.316,52
4	Demais Haveres Financeiros	17.061.383,90	16.405.990,75	3.919.801,33
5	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	55.076.051,47	3.183.824,92	2.300.832,50
6	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	843.129.816,81	883.670.126,59	980.942.093,07
7	RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
8	PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	514.123.462,29	511.387.783,92	511.033.885,56
9	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	329.006.354,52	372.282.342,67	469.908.207,51

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
10	VALOR	97.625.864,84	140.901.852,99

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/Ago/2014	Em. 31/Out/2014
12	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	401.153.071,21	437.055.766,87	465.196.586,25
13	Passivo Atuarial	390.242.827,86	425.666.822,37	453.467.022,50
14	Demais Dívidas	10.910.243,35	11.388.944,50	11.729.563,75
15	DEDUÇÕES (VIII) = (16+17+18-19)	413.019.493,45	471.889.790,80	484.902.304,13
16	Disponibilidade de Caixa Bruta	3.492.892,03	402.325,22	338.366,49
17	Investimentos	409.570.049,18	444.881.696,37	470.482.670,15
18	Demais Haveres Financeiros	0,00	26.605.769,21	14.081.267,49
19	(-) Restos a Pagar Processados	43.447,76	0,00	0,00
20	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-11.866.422,24	-34.834.023,93	-19.705.717,88

**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 OUTUBRO DE 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

CVA: 2014112414240400505663

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	-45.744.267,28	-30.615.961,23

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 dos Demais Haveres Financeiros em 31/10/2014, 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.

3) O valor dos Demais Haveres Financeiros, campo 18, refere-se a Contribuições a Receber do RPPS de Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas.

SAO BERNARDO DO CAMPO, 24/11/2014

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 OUTUBRO DE 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

CVA: 2014112414240400505663

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)	3.135.145.975,23	487.090.303,77	2.579.610.153,73	2.429.237.044,50
2	Receitas Tributárias = (3+4+5+6+7)	898.472.716,16	129.948.558,84	755.459.433,89	688.233.562,26
3	IPTU	282.699.105,01	31.764.595,93	250.933.700,94	236.750.946,98
4	ISS	316.567.230,19	53.170.081,21	255.792.445,40	244.749.691,52
5	ITBI	64.864.208,65	13.144.716,40	52.952.326,87	50.129.655,05
6	IRRF	134.063.303,49	20.196.199,90	105.049.097,39	68.398.990,21
7	Outras Receitas Tributárias	100.278.868,82	11.672.965,40	90.731.863,29	88.204.278,50
8	Receitas de Contribuições. = (9+10)	186.233.290,82	29.638.021,17	139.980.557,83	121.560.631,56
9	Receitas Previdenciárias	164.927.000,00	26.290.006,09	122.486.725,93	103.949.068,40
10	Outras Receitas de Contribuições	21.306.290,82	3.348.015,08	17.493.831,90	17.611.563,16
11	Receita Patrimonial Líquida = (12-13)	7.490.418,76	597.048,11	4.043.928,91	4.909.197,31
12	Receita Patrimonial	83.654.141,69	5.929.492,05	37.209.804,95	39.539.488,46
13	(-) Aplicações Financeiras	76.163.722,93	5.332.443,94	33.165.876,04	34.630.291,15
14	Transferências Correntes = (15+16+17+18)	1.662.220.979,52	263.538.727,69	1.368.631.461,00	1.343.235.651,84
15	FPM	55.084.651,84	7.102.984,55	42.532.693,69	39.880.890,58
16	ICMS	1.007.945.664,37	171.670.931,72	812.116.596,09	892.776.193,84
17	Convênios	20.860.117,55	2.788.205,90	16.024.695,37	11.543.233,58
18	Outras Transferências Correntes	578.330.545,76	81.976.605,52	497.957.475,85	399.035.333,84
19	Demais Receitas Correntes = (20+21)	380.728.569,97	63.367.947,96	311.494.772,10	271.298.001,53
20	Dívida Ativa	120.285.974,57	20.976.461,23	99.972.061,32	77.614.619,55
21	Diversas Receitas Correntes	260.442.595,40	42.391.486,73	211.522.710,78	193.683.381,98
22	RECEITAS DE CAPITAL (II) = (23+...+26+29)	429.321.627,81	55.715.691,17	242.458.337,51	178.547.140,77
23	Operações de Crédito (III)	271.125.699,17	15.704.408,26	145.448.072,63	118.286.169,90
24	Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Alienação de Bens (V)	4.461.192,67	423.474,94	2.246.720,94	2.025.873,82
26	Transferências de Capital = (27+28)	153.734.735,97	39.587.807,97	94.763.543,94	58.235.097,05
27	Convênios.	119.503.462,37	39.150.452,36	90.445.914,73	50.224.572,69
28	Outras Transferências de Capital	34.231.273,60	437.355,61	4.317.629,21	8.010.524,36
29	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
30	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	153.734.735,97	39.587.807,97	94.763.543,94	58.235.097,05
31	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)	3.288.880.711,20	526.678.111,74	2.674.373.697,67	2.487.472.141,55

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
32	DESPESAS CORRENTES (VIII) = (33+34+35)	3.201.315.583,73	500.578.646,79	2.392.776.198,24	2.078.335.561,50
33	Pessoal e Encargos Sociais	1.257.356.553,39	191.416.585,25	965.144.693,27	845.101.195,84
34	Juros e Encargos da Dívida (IX)	61.731.500,00	9.590.829,65	40.241.585,38	28.293.416,58
35	Outras Despesas Correntes	1.882.227.530,34	299.571.231,89	1.387.389.919,59	1.204.940.949,08
36	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	3.139.584.083,73	490.987.817,14	2.352.534.612,86	2.050.042.144,92
37	DESPESAS DE CAPITAL (XI) = (38+39+43)	1.623.726.772,08	75.355.937,27	397.563.762,96	388.733.065,39
38	Investimentos	1.526.757.272,08	71.809.188,24	335.234.665,85	334.200.884,14
39	Inversões Financeiras = (40+41+42)	7.900.000,00	941.141,34	4.386.400,91	4.460.227,20
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	7.900.000,00	941.141,34	4.386.400,91	4.460.227,20
43	Amortização da Dívida (XIV)	89.069.500,00	2.605.607,69	57.942.696,20	50.071.954,05
44	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	1.534.657.272,08	72.750.329,58	339.621.066,76	338.661.111,34
45	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	19.986.000,00	-	-	-
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 OUTUBRO DE 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

CVA: 2014112414240400505663

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

R\$ 1,00

47	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	4.757.137.355,81	563.738.146,72	2.692.155.679,62	2.388.703.256,26
----	---	------------------	----------------	------------------	------------------

48	RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	-1.468.256.644,61	-37.060.034,98	-17.781.981,95	98.768.885,29
----	--	-------------------	----------------	----------------	---------------

49	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	56.141.004,54	60.657.286,47
----	--------------------------------	---	---	---------------	---------------

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, 24/11/2014

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