

**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 DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

CVA: 2015012811501900506424

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

R\$ 1,00

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
		Em 31/Dez/ 2013 (a)	Em 31/Out/2014 (b)	Em. 31/Dez/2014 (c)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.109.437.007,50	1.228.652.378,42	1.309.597.358,25
2	DEDUÇÕES (II) = (3 + 4 - 5)	266.307.190,69	247.710.285,35	201.076.528,47
3	Disponibilidade de Caixa Bruta	304.321.858,26	246.091.316,52	266.690.979,56
4	Demais Haveres Financeiros	17.061.383,90	3.919.801,33	1.147.497,20
5	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	55.076.051,47	2.300.832,50	66.761.948,29
6	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	843.129.816,81	980.942.093,07	1.108.520.829,78
7	RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
8	PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	514.123.462,29	511.033.885,56	516.162.883,24
9	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	329.006.354,52	469.908.207,51	592.357.946,54

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
10	VALOR	122.449.739,03	263.351.592,02

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/Out/2014	Em. 31/Dez/2014
12	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	401.153.071,21	465.196.586,25	461.044.662,79
13	Passivo Atuarial	390.242.827,86	453.467.022,50	445.666.838,52
14	Demais Dívidas	10.910.243,35	11.729.563,75	15.377.824,27
15	DEDUÇÕES (VIII) = (16+17+18-19)	413.019.493,45	484.902.304,13	501.749.318,79
16	Disponibilidade de Caixa Bruta	3.492.892,03	338.366,49	1.225.550,50
17	Investimentos	409.570.049,18	470.482.670,15	496.085.674,42
18	Demais Haveres Financeiros	0,00	14.081.267,49	4.477.584,97
19	(-) Restos a Pagar Processados	43.447,76	0,00	39.491,10
20	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-11.866.422,24	-19.705.717,88	-40.704.656,00

**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 DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

CVA: 2015012811501900506424

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

R\$ 1,00

21	PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	10.910.243,35	10.910.243,35	10.080.927,90
22	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-22.776.665,59	-30.615.961,23	-50.785.583,90

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 31/12/2014, no campo 4, não considera os depósitos para pagamentos de precatórios junto ao Tribunal de Justiça, R\$ 82.016.344,28, em função de alteração no roteiro contábil específico.

SAO BERNARDO DO CAMPO, 28/01/2015

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

PREFEITO

\_\_\_\_\_  
PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

RESP. PELO EXP. DA SECRETARIA 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 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: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2015012811501900506424

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)	3.115.257.575,64	559.032.572,96	3.138.642.726,69	2.935.028.431,70
2	Receitas Tributárias (3+4+5+6+7)	892.449.407,08	136.751.630,83	892.211.064,72	822.368.816,30
3	IPTU	282.123.309,66	30.787.519,97	281.721.220,91	269.200.068,65
4	ISS	313.411.473,46	55.142.970,35	310.935.415,75	298.149.955,48
5	ITBI	65.708.628,61	12.055.763,74	65.008.090,61	66.942.773,34
6	IRRF	129.994.432,72	28.313.321,98	133.362.419,37	90.516.712,43
7	Outras Receitas Tributárias	101.211.562,63	10.452.054,79	101.183.918,08	97.559.306,40
8	Receitas de Contribuições (9+10)	185.915.619,37	48.688.614,34	188.669.172,17	168.967.716,92
9	Receitas Previdenciárias	164.927.000,00	45.293.259,39	167.779.985,32	147.864.263,58
10	Outras Receitas de Contribuições	20.988.619,37	3.395.354,95	20.889.186,85	21.103.453,34
11	Receita Patrimonial Líquida (12-13)	7.038.089,10	375.227,52	4.419.156,43	5.637.682,52
12	Receita Patrimonial	84.721.163,30	8.432.932,57	45.642.737,52	46.538.714,49
13	(-) Aplicações Financeiras	77.683.074,20	8.057.705,05	41.223.581,09	40.901.031,97
14	Transferências Correntes (15+16+17+18)	1.654.059.978,11	274.042.569,64	1.642.674.030,64	1.601.222.146,72
15	FPM	54.600.874,75	11.915.670,92	54.448.364,61	51.365.338,15
16	ICMS	995.279.935,53	179.328.724,38	991.445.320,47	1.082.915.935,08
17	Convênios	21.290.079,82	2.952.090,88	18.976.786,25	13.867.508,44
18	Outras Transferências Correntes	582.889.088,01	79.846.083,46	577.803.559,31	453.073.365,05
19	Demais Receitas Correntes (20+21)	375.794.481,98	99.174.530,63	410.669.302,73	336.832.069,24
20	Dívida Ativa	120.329.673,06	47.988.785,70	147.960.847,02	97.693.172,51
21	Diversas Receitas Correntes	255.464.808,92	51.185.744,93	262.708.455,71	239.138.896,73
22	RECEITAS DE CAPITAL (II) = (23+24+25+26+29)	281.489.541,80	75.753.808,44	318.212.145,95	247.739.835,99
23	Operações de Crédito (III)	161.780.111,70	61.164.899,27	206.612.971,90	156.349.092,26
24	Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Alienação de Bens (V)	3.248.348,67	486.526,68	2.733.247,62	3.833.868,08
26	Transferências de Capital (27+28)	116.461.081,43	14.102.382,49	108.865.926,43	87.556.875,65
27	Convênios	111.326.752,22	14.063.460,26	104.509.374,99	77.622.021,28
28	Outras Transferências de Capital	5.134.329,21	38.922,23	4.356.551,44	9.934.854,37
29	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
30	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	116.461.081,43	14.102.382,49	108.865.926,43	87.556.875,65
31	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)	3.231.718.657,07	573.134.955,45	3.247.508.653,12	3.022.585.307,35

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2014		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Em 2013	
			No Bimestre	Até o Bimestre		LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
32	DESPESAS CORRENTES (VIII) = (33+34+35)	3.233.203.800,54	494.105.441,12	2.886.881.639,36	113.745.479,34	2.570.202.045,33	62.942.137,12
33	Pessoal e Encargos Sociais	1.273.394.081,35	249.313.935,42	1.214.458.628,69	2.134.554,29	1.096.488.901,71	941.205,28
34	Juros e Encargos da Dívida (IX)	60.021.500,00	8.595.804,92	48.837.390,30	36.109,08	35.186.033,96	6.413,91
35	Outras Despesas Correntes	1.899.788.219,19	236.195.700,78	1.623.585.620,37	111.574.815,97	1.438.527.109,66	61.994.517,93
36	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	3.173.182.300,54	485.509.636,20	2.838.044.249,06	113.709.370,26	2.535.016.011,37	62.935.723,21
37	DESPESAS DE CAPITAL (XI) = (38+39+43)	1.622.871.355,70	98.055.220,78	495.618.983,74	61.069.043,37	509.571.521,02	73.184.460,90
38	Investimentos	1.518.890.989,33	61.059.923,29	396.294.589,14	61.058.817,29	424.470.344,86	72.951.067,61
39	Inversões Financeiras = (40+41+42)	5.640.000,00	736.802,75	5.123.203,66	10.226,08	5.066.246,89	160.000,00
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	5.640.000,00	736.802,75	5.123.203,66	10.226,08	5.066.246,89	160.000,00
43	Amortização da Dívida (XIV)	98.340.366,37	36.258.494,74	94.201.190,94	0,00	80.034.929,27	73.393,29
44	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	1.524.530.989,33	61.796.726,04	401.417.792,80	61.069.043,37	429.536.591,75	73.111.067,61
45	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	2.660.965,88	-	-	-	-	-
46	RESERVA DO RPPS (XVII)	62.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	4.763.284.255,75	547.306.362,24	3.414.240.455,49		3.100.599.393,94	

48	RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	-1.531.565.598,68	25.828.593,21	-166.731.802,37		-78.014.086,59	
----	--	-------------------	---------------	-----------------	--	----------------	--

49	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	61.098.399,79		61.877.286,47	
----	--------------------------------	---	---	---------------	--	---------------	--

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: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2015012811501900506424

RREO - Anexo 6 (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	
		62.714.000,00

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: Balançetes de Receitas e Despesas e dados informados pela Admin. Indireta

Nota:

SAO BERNARDO DO CAMPO, 28/01/2015

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

\_\_\_\_\_  
PAULO JOSÉ DE ALMEIDA  
RESP. PELO EXP. DA SECRETARIA 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