

**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: 2013

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

CVA: 2013112516211300505970

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

R\$ 1,00

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
		Em 31/Dez/ 2012 (a)	Em 31/Ago/2013 (b)	Em. 31/Out/2013 (c)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	962.162.713,94	1.050.278.936,55	1.062.809.690,39
2	DEDUÇÕES (II) = (3 + 4 - 5)	272.418.181,93	451.978.980,27	405.722.309,30
3	Disponibilidade de Caixa Bruta	266.870.851,79	415.885.531,22	371.816.360,96
4	Demais Haveres Financeiros	41.966.447,86	36.849.298,56	36.828.418,27
5	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	36.419.117,72	755.849,51	2.922.469,93
6	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	689.744.532,01	598.299.956,28	657.087.381,09
7	RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
8	PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	519.738.343,52	514.762.622,05	513.934.114,25
9	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	170.006.188,49	83.537.334,23	143.153.266,84

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
10	VALOR	59.615.932,61	-26.852.921,65

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	389.119.000,00

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	REGIME PREVIDENCIÁRIO		
		Em 31/Dez/ 2012	Em 31/Ago/2013	Em. 31/Out/2013
12	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	11.350.245,39	396.756.787,01	396.744.005,29
13	Passivo Atuarial	0,00	385.406.541,62	385.406.541,62
14	Demais Dívidas	11.350.245,39	11.350.245,39	11.337.463,67
15	DEDUÇÕES (VIII) = (16+17+18-19)	408.730.691,43	426.324.320,47	408.691.411,50
16	Disponibilidade de Caixa Bruta	14.127.837,36	13.860.661,70	178.835,33
17	Investimentos	394.630.745,82	410.312.250,58	406.536.535,50
18	Demais Haveres Financeiros	0,00	2.151.408,19	1.976.040,67
19	(-) Restos a Pagar Processados	27.891,75	0,00	0,00
20	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-397.380.446,04	-29.567.533,46	-11.947.406,21

**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: 2013

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

CVA: 2013112516211300505970

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

R\$ 1,00

21	PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	11.350.245,39	11.350.245,39	11.350.245,39
22	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-408.730.691,43	-40.917.778,85	-23.297.651,60

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: 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.

SAO BERNARDO DO CAMPO, 25/11/2013

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

ABMAEL EVANGELISTA DA ROCHA
ENCARREGADO DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE
CRC.: 1SP236735/P-6

**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: 2013

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

CVA: 2013112516211300505970

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre 2012
1	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) = (2+8+11+14+19)	3.032.222.441,88	457.800.278,05	2.429.237.044,50	2.247.414.600,66
2	Receitas Tributárias = (3+4+5+6+7)	817.704.502,45	114.550.475,61	688.233.562,26	635.837.685,56
3	IPTU	266.194.998,67	27.755.948,31	236.750.946,98	214.255.085,73
4	ISS	298.299.181,18	51.777.633,66	244.749.691,52	232.416.174,11
5	ITBI	64.492.795,24	10.490.836,76	50.129.655,05	46.970.124,94
6	IRRF	88.612.530,35	13.523.319,74	68.398.990,21	60.286.809,81
7	Outras Receitas Tributárias	100.104.997,01	11.002.737,14	88.204.278,50	81.909.490,97
8	Receitas de Contribuições. = (9+10)	192.790.417,73	25.854.580,84	121.560.631,56	125.594.163,19
9	Receitas Previdenciárias	171.945.000,00	22.445.770,76	103.949.068,40	109.643.194,16
10	Outras Receitas de Contribuições	20.845.417,73	3.408.810,08	17.611.563,16	15.950.969,03
11	Receita Patrimonial Líquida = (12-13)	8.371.572,20	642.853,49	4.909.197,31	3.848.786,58
12	Receita Patrimonial	80.714.573,03	8.734.695,00	39.539.488,46	73.707.091,08
13	(-) Aplicações Financeiras	72.343.000,83	8.091.841,51	34.630.291,15	69.858.304,50
14	Transferências Correntes = (15+16+17+18)	1.612.544.546,58	262.878.903,19	1.343.235.651,84	1.187.499.934,46
15	FPM	53.974.607,29	6.574.902,55	39.880.890,58	36.037.893,70
16	ICMS	1.070.391.954,69	188.531.102,96	892.776.193,84	787.215.574,81
17	Convênios	20.640.555,76	2.870.319,93	11.543.233,58	9.717.624,88
18	Outras Transferências Correntes	467.537.428,84	64.902.577,75	399.035.333,84	354.528.841,07
19	Demais Receitas Correntes = (20+21)	400.811.402,92	53.873.464,92	271.298.001,53	294.634.030,87
20	Dívida Ativa	137.446.802,27	14.627.249,28	77.614.619,55	85.553.403,09
21	Diversas Receitas Correntes	263.364.600,65	39.246.215,64	193.683.381,98	209.080.627,78
22	RECEITAS DE CAPITAL (II) = (23+...+26+29)	426.045.966,51	41.999.559,37	178.547.140,77	204.082.835,03
23	Operações de Crédito (III)	213.317.344,23	33.355.237,09	118.286.169,90	69.918.137,89
24	Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Alienação de Bens (V)	11.364.326,36	444.547,46	2.025.873,82	1.492.401,91
26	Transferências de Capital = (27+28)	201.364.295,92	8.199.774,82	58.235.097,05	127.672.295,23
27	Convênios.	155.970.801,89	7.699.774,82	50.224.572,69	109.903.237,32
28	Outras Transferências de Capital	45.393.494,03	500.000,00	8.010.524,36	17.769.057,91
29	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
30	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	201.364.295,92	8.199.774,82	58.235.097,05	132.672.295,23
31	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)	3.233.586.737,80	466.000.052,87	2.487.472.141,55	2.380.086.895,89

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre 2012
32	DESPESAS CORRENTES (VIII) = (33+34+35)	2.855.708.584,56	465.859.397,87	2.078.335.561,50	1.850.591.417,76
33	Pessoal e Encargos Sociais	1.145.854.827,76	165.668.788,03	845.101.195,84	777.756.155,12
34	Juros e Encargos da Dívida (IX)	52.587.000,00	6.492.869,52	28.293.416,58	23.824.025,09
35	Outras Despesas Correntes	1.657.266.756,80	293.697.740,32	1.204.940.949,08	1.049.011.237,55
36	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	2.803.121.584,56	459.366.528,35	2.050.042.144,92	1.826.767.392,67
37	DESPESAS DE CAPITAL (XI) = (38+39+43)	1.580.390.103,89	105.232.548,50	388.733.065,39	392.704.901,79
38	Investimentos	1.496.607.103,89	90.717.900,92	334.200.884,14	353.003.667,50
39	Inversões Financeiras = (40+41+42)	8.000.000,00	1.059.546,27	4.460.227,20	4.819.755,74
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	8.000.000,00	1.059.546,27	4.460.227,20	4.819.755,74
43	Amortização da Dívida (XIV)	75.783.000,00	13.455.101,31	50.071.954,05	34.881.478,55
44	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	1.504.607.103,89	91.777.447,19	338.661.111,34	357.823.423,24
45	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	22.029.000,00	-	-	-
46	RESERVA DO RPPS (XVII)	75.742.000,00	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: 2013

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

CVA: 2013112516211300505970

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

R\$ 1,00

47	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	4.405.499.688,45	551.143.975,54	2.388.703.256,26	2.184.590.815,91
----	---	------------------	----------------	------------------	------------------

48	RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	-1.171.912.950,65	-85.143.922,67	98.768.885,29	195.496.079,98
----	--	-------------------	----------------	---------------	----------------

49	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	60.657.286,47	44.950.548,96
----	--------------------------------	---	---	---------------	---------------

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	29.115.000,00			

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

Nota:

SAO BERNARDO DO CAMPO, 25/11/2013

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

ABMAEL EVANGELISTA DA ROCHA
ENCARREGADO DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE
CRC.: 1SP236735/P-6