

**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 DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

CVA: 2014012908203900506449

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

R\$ 1,00

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
		Em 31/Dez/ 2012 (a)	Em 31/Out/2013 (b)	Em. 31/Dez/2013 (c)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	962.162.713,94	1.062.809.690,39	1.109.437.007,50
2	DEDUÇÕES (II) = (3 + 4 - 5)	272.418.181,93	405.722.309,30	266.307.190,69
3	Disponibilidade de Caixa Bruta	266.870.851,79	371.816.360,96	304.321.858,26
4	Demais Haveres Financeiros	41.966.447,86	36.828.418,27	17.061.383,90
5	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	36.419.117,72	2.922.469,93	55.076.051,47
6	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	689.744.532,01	657.087.381,09	843.129.816,81
7	RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
8	PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	519.738.343,52	513.934.114,25	514.123.462,29
9	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	170.006.188,49	143.153.266,84	329.006.354,52

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
10	VALOR	185.853.087,68	159.000.166,03

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/Out/2013	Em. 31/Dez/2013
12	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	11.350.245,39	396.744.005,29	401.153.071,21
13	Passivo Atuarial	0,00	385.406.541,62	390.242.827,86
14	Demais Dívidas	11.350.245,39	11.337.463,67	10.910.243,35
15	DEDUÇÕES (VIII) = (16+17+18-19)	408.730.691,43	408.691.411,50	413.019.493,45
16	Disponibilidade de Caixa Bruta	14.127.837,36	178.835,33	3.492.892,03
17	Investimentos	394.630.745,82	406.536.535,50	409.570.049,18
18	Demais Haveres Financeiros	0,00	1.976.040,67	0,00
19	(-) Restos a Pagar Processados	27.891,75	0,00	43.447,76
20	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-397.380.446,04	-11.947.406,21	-11.866.422,24

**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 DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

CVA: 2014012908203900506449

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

R\$ 1,00

21	PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	11.350.245,39	11.350.245,39	10.910.243,35
22	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-408.730.691,43	-23.297.651,60	-22.776.665,59

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 31/12/2013, 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, 29/01/2014

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 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: 2013

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2014012908203900506449

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)	2.973.914.726,22	505.791.387,20	2.935.028.431,70	2.742.818.903,93
2	Receitas Tributárias (3+4+5+6+7)	809.610.108,43	134.135.254,04	822.368.816,30	745.674.117,33
3	IPTU	264.534.042,86	32.449.121,67	269.200.068,65	242.197.177,05
4	ISS	296.752.110,81	53.400.263,96	298.149.955,48	279.741.818,78
5	ITBI	62.873.093,11	16.813.118,29	66.942.773,34	56.305.310,95
6	IRRF	86.999.457,70	22.117.722,22	90.516.712,43	76.447.130,42
7	Outras Receitas Tributárias	98.451.403,95	9.355.027,90	97.559.306,40	90.982.680,13
8	Receitas de Contribuições (9+10)	193.020.959,80	47.407.085,36	168.967.716,92	166.166.219,62
9	Receitas Previdenciárias	171.945.000,00	43.915.195,18	147.864.263,58	147.032.778,97
10	Outras Receitas de Contribuições	21.075.959,80	3.491.890,18	21.103.453,34	19.133.440,65
11	Receita Patrimonial Líquida (12-13)	8.110.203,64	728.485,21	5.637.682,52	58.548.704,75
12	Receita Patrimonial	80.351.532,41	6.999.226,03	46.538.714,49	144.728.061,45
13	(-) Aplicações Financeiras	72.241.328,77	6.270.740,82	40.901.031,97	86.179.356,70
14	Transferências Correntes (15+16+17+18)	1.615.301.322,38	257.986.494,88	1.601.222.146,72	1.411.683.610,85
15	FPM	50.957.311,61	11.484.447,57	51.365.338,15	46.515.992,31
16	ICMS	1.085.331.314,78	190.139.741,24	1.082.915.935,08	941.618.508,60
17	Convênios	16.197.642,13	2.324.274,86	13.867.508,44	10.851.121,80
18	Outras Transferências Correntes	462.815.053,86	54.038.031,21	453.073.365,05	412.697.988,14
19	Demais Receitas Correntes (20+21)	347.872.131,97	65.534.067,71	336.832.069,24	360.746.251,38
20	Dívida Ativa	98.544.008,01	20.078.552,96	97.693.172,51	104.259.032,84
21	Diversas Receitas Correntes	249.328.123,96	45.455.514,75	239.138.896,73	256.487.218,54
22	RECEITAS DE CAPITAL (II) = (23+24+25+26+29)	225.609.970,24	69.192.695,22	247.739.835,99	263.224.869,54
23	Operações de Crédito (III)	149.937.832,02	38.062.922,36	156.349.092,26	84.242.643,64
24	Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Alienação de Bens (V)	3.678.315,89	1.807.994,26	3.833.868,08	1.696.221,13
26	Transferências de Capital (27+28)	71.993.822,33	29.321.778,60	87.556.875,65	172.286.004,77
27	Convênios	63.983.297,97	27.397.448,59	77.622.021,28	152.293.546,86
28	Outras Transferências de Capital	8.010.524,36	1.924.330,01	9.934.854,37	19.992.457,91
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)	71.993.822,33	29.321.778,60	87.556.875,65	177.286.004,77
31	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)	3.045.908.548,55	535.113.165,80	3.022.585.307,35	2.920.104.908,70

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2013		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Em 2012	
			No Bimestre	Até o Bimestre		LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
32	DESPESAS CORRENTES (VIII) = (33+34+35)	2.859.568.861,71	491.866.483,83	2.570.202.045,33	62.942.137,12	2.312.134.416,85	59.217.212,78
33	Pessoal e Encargos Sociais	1.156.736.420,10	251.387.705,87	1.096.488.901,71	941.205,28	1.000.757.754,79	1.862.992,35
34	Juros e Encargos da Dívida (IX)	48.527.100,00	6.892.617,38	35.186.033,96	6.413,91	29.267.113,77	52.119,07
35	Outras Despesas Correntes	1.654.305.341,61	233.586.160,58	1.438.527.109,66	61.994.517,93	1.282.109.548,29	57.302.101,36
36	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	2.811.041.761,71	484.973.866,45	2.535.016.011,37	62.935.723,21	2.282.867.303,08	59.165.093,71
37	DESPESAS DE CAPITAL (XI) = (38+39+43)	1.595.224.558,88	120.838.455,63	509.571.521,02	73.184.460,90	480.786.311,12	71.198.618,84
38	Investimentos	1.501.257.359,36	90.269.460,72	424.470.344,86	72.951.067,61	417.954.598,47	69.101.769,37
39	Inversões Financeiras = (40+41+42)	7.179.000,00	606.019,69	5.066.246,89	160.000,00	5.494.668,05	1.403.452,45
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	7.179.000,00	606.019,69	5.066.246,89	160.000,00	5.494.668,05	1.403.452,45
43	Amortização da Dívida (XIV)	86.788.199,52	29.962.975,22	80.034.929,27	73.393,29	57.337.044,60	693.397,02
44	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	1.508.436.359,36	90.875.480,41	429.536.591,75	73.111.067,61	423.449.266,52	70.505.221,82
45	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	10.819.433,34	-	-	-	-	-
46	RESERVA DO RPPS (XVII)	75.742.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	4.406.039.554,41	575.849.346,86	3.100.599.393,94	3.100.599.393,94	2.835.986.885,13	2.835.986.885,13

48	RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	-1.360.131.005,86	-40.736.181,06	-78.014.086,59	84.118.023,57
----	--	-------------------	----------------	----------------	---------------

49	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	61.877.286,47	44.950.548,96
----	--------------------------------	---	---	---------------	---------------

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: 2013

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2014012908203900506449

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	29.115.000,00
----	---	---------------

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, 29/01/2014

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