

**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: 2012

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2013022017343100506651

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

R\$ 1,00

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
		Em 31/Dez/ 2011 (a)	Em 31/Out/2012 (b)	Em. 31/Dez/2012 (c)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	873.176.798,28	944.023.070,28	962.162.713,94
2	DEDUÇÕES (II) = (3 + 4 - 5)	169.243.387,41	303.277.609,47	272.418.181,93
3	Disponibilidade de Caixa Bruta	239.054.026,46	278.554.859,58	266.870.851,79
4	Demais Haveres Financeiros	25.745.728,81	25.236.304,92	41.966.447,86
5	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	95.556.367,86	513.555,03	36.419.117,72
6	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	703.933.410,87	640.745.460,81	689.744.532,01
7	RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
8	PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	278.820.269,21	275.762.306,07	519.738.343,52
9	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	425.113.141,66	364.983.154,74	170.006.188,49

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
10	VALOR	-194.976.966,25	-255.106.953,17

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	-1.182.000,00

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	REGIME PREVIDENCIÁRIO		
		Em 31/Dez/ 2011	Em 31/Out/2012	Em. 31/Dez/2012
12	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	11.350.245,39
13	Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
14	Demais Dívidas	0,00	0,00	11.350.245,39
15	DEDUÇÕES (VIII) = (16+17+18-19)	320.333.548,17	383.060.796,40	408.730.691,43
16	Disponibilidade de Caixa Bruta	320.354.339,30	383.060.796,40	14.127.837,36
17	Investimentos	0,00	0,00	394.630.745,82
18	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
19	(-) Restos a Pagar Processados	20.791,13	0,00	27.891,75
20	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-320.333.548,17	-383.060.796,40	-397.380.446,04

**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: 2012

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2013022017343100506651

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

R\$ 1,00

21	PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	11.350.245,39
22	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-320.333.548,17	-383.060.796,40	-408.730.691,43

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 presente demonstrativo retificado será publicado na edição do dia 22/02/2013 do Jornal Notícias do Município com a chave de transmissão CVA indicada acima.

SAO BERNARDO DO CAMPO, 20/02/2013

LUIZ MARINHO
PREFEITO
CPF.: 008.848.518-85

JORGE ALANO SILVEIRA GARAGORRY
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF.: 006.994.348-66

VAGNER MINERVINO DA ROCHA
DIRETOR DEPTO. CONTABIL. E CONTROLADORIA
CPF.: 119.470.188-41

ROGÉRIA LEITE SOARES GOMES
CHEFE DIVISÃO DE CONTABILIDADE
CPF.: 251.045.388-26

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: 2012

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2013012814460600506484

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
1	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) = (2+8+11+14+19)	2.708.157.658,29	495.404.303,27	2.742.818.903,93	2.524.487.189,07
2	Receitas Tributárias (3+4+5+6+7)	748.742.287,24	109.836.431,77	745.674.117,33	661.195.558,22
3	IPTU	243.151.947,91	27.942.091,32	242.197.177,05	219.503.490,95
4	ISS	280.615.656,35	47.325.644,67	279.741.818,78	245.501.607,15
5	ITBI	56.174.361,00	9.335.186,01	56.305.310,95	48.297.994,27
6	IRRF	77.416.354,13	16.160.320,61	76.447.130,42	70.194.279,95
7	Outras Receitas Tributárias	91.383.967,85	9.073.189,16	90.982.680,13	77.698.185,90
8	Receitas de Contribuições (9+10)	152.315.750,87	40.572.056,43	166.166.219,62	236.630.314,90
9	Receitas Previdenciárias	133.147.000,00	37.389.584,81	147.032.778,97	218.534.641,95
10	Outras Receitas de Contribuições	19.168.750,87	3.182.471,62	19.133.440,65	18.095.672,95
11	Receita Patrimonial Líquida (12-13)	53.073.425,02	54.699.918,17	58.548.704,75	7.563.111,97
12	Receita Patrimonial	106.392.414,39	71.020.970,37	144.728.061,45	69.360.519,24
13	(-) Aplicações Financeiras	53.318.989,37	16.321.052,20	86.179.356,70	61.797.407,27
14	Transferências Correntes (15+16+17+18)	1.414.559.798,28	224.183.676,39	1.411.683.610,85	1.307.512.164,34
15	FPM	46.378.613,12	10.478.098,61	46.515.992,31	46.584.317,47
16	ICMS	940.947.998,32	154.402.933,79	941.618.508,60	882.821.904,39
17	Convênios	11.412.776,50	1.133.496,92	10.851.121,80	9.913.444,88
18	Outras Transferências Correntes	415.820.410,34	58.169.147,07	412.697.988,14	368.192.497,60
19	Demais Receitas Correntes (20+21)	339.466.396,88	66.112.220,51	360.746.251,38	311.586.039,64
20	Dívida Ativa	103.339.406,17	18.705.629,75	104.259.032,84	104.383.891,09
21	Diversas Receitas Correntes	236.126.990,71	47.406.590,76	256.487.218,54	207.202.148,55
22	RECEITAS DE CAPITAL (II) = (23+24+25+26+29)	237.607.010,36	59.142.034,51	263.224.869,54	302.153.894,26
23	Operações de Crédito (III)	76.650.020,93	14.324.505,75	84.242.643,64	123.060.982,74
24	Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Alienação de Bens (V)	1.790.524,08	203.819,22	1.696.221,13	18.020.454,80
26	Transferências de Capital (27+28)	159.166.465,35	44.613.709,54	172.286.004,77	139.230.014,52
27	Convênios	138.174.007,44	42.390.309,54	152.293.546,86	124.376.972,02
28	Outras Transferências de Capital	20.992.457,91	2.223.400,00	19.992.457,91	14.853.042,50
29	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	5.000.000,00	21.842.442,20
30	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	159.166.465,35	44.613.709,54	177.286.004,77	161.072.456,72
31	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)	2.867.324.123,64	540.018.012,81	2.920.104.908,70	2.685.559.645,79

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2012		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Em 2011	
			No Bimestre	Até o Bimestre		LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
32	DESPESAS CORRENTES (VIII) = (33+34+35)	2.549.312.191,75	461.542.999,09	2.312.134.416,85	59.217.212,78	2.307.094.494,06	77.389.593,26
33	Pessoal e Encargos Sociais	1.043.959.239,61	223.001.599,67	1.000.757.754,79	1.862.992,35	1.016.268.139,26	772.055,58
34	Juros e Encargos da Dívida (IX)	39.555.460,94	5.443.088,68	29.267.113,77	52.119,07	41.193.120,50	473.598,11
35	Outras Despesas Correntes	1.465.797.491,20	233.098.310,74	1.282.109.548,29	57.302.101,36	1.249.633.234,30	76.143.939,57
36	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	2.509.756.730,81	456.099.910,41	2.282.867.303,08	59.165.093,71	2.265.901.373,56	76.915.995,15
37	DESPESAS DE CAPITAL (XI) = (38+39+43)	1.247.707.076,95	88.081.409,33	480.786.311,12	71.198.618,84	514.525.279,19	53.393.762,85
38	Investimentos	1.175.095.658,37	64.950.930,97	417.954.598,47	69.101.769,37	454.879.733,68	52.298.973,73
39	Inversões Financeiras = (40+41+42)	7.900.000,00	674.912,31	5.494.668,05	1.403.452,45	7.340.384,97	340.628,68
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	7.900.000,00	674.912,31	5.494.668,05	1.403.452,45	7.340.384,97	340.628,68
43	Amortização da Dívida (XIV)	64.711.418,58	22.455.566,05	57.337.044,60	693.397,02	52.305.160,54	754.160,44
44	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	1.182.995.658,37	65.625.843,28	423.449.266,52	70.505.221,82	462.220.118,65	52.639.602,41
45	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	7.020.189,79	-	-	-	-	-
46	RESERVA DO RPPS (XVII)	22.997.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	3.722.769.578,97	521.725.753,69	-	2.835.986.885,13	-	2.857.677.089,77

48	RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	-855.445.455,33	18.292.259,12	-	84.118.023,57	-	-172.117.443,98
----	--	-----------------	---------------	---	---------------	---	-----------------

49	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	44.950.548,96	-	90.674.719,03
----	--------------------------------	---	---	---	---------------	---	---------------

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: 2012

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2013012814460600506484

RREO - Anexo VII (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	15.216.000,00
----	---	---------------

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, 28/01/2013

LUIZ MARINHO
PREFEITO
CPF.: 008.848.518-85

CARLOS ROBERTO PUCA LATINI DE MILITA
RESP. PELO EXP. DA SECRETARIA DE FINANÇAS
CPF.: 281.284.268-77

VAGNER MINERVINO DA ROCHA
DIRETOR DEPTO. CONTABIL. E CONTROLADORIA
CPF.: 119.470.188-41

ROGÉRIA LEITE SOARES GOMES
CHEFE DIVISÃO DE CONTABILIDADE
CPF.: 251.045.388-26

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