

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
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 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2014		SALDO TOTAL (c) = (a+b)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
1	TOTAL DE ATIVOS = (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
5	TOTAL DE PASSIVOS (I) = (6+7+8)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
9	GARANTIAS DE PPP (II)	56.666.448,42	3.305.976,39	3.305.976,39	59.972.424,81
10	SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	-56.666.448,42	-3.305.976,39	-3.305.976,39	-59.972.424,81
11	PASSIVOS CONTINGENTES = (12+13+14)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ATIVOS CONTINGENTES = (16+17)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS DE PPP	2013	2014	2015	2016	2017	2018
18	Do Ente Federado (IV)	34.872.310,84	49.593.479,62	54.595.190,77	51.146.530,25	47.576.145,52	43.879.740,19
19	PMSBC - Contrato SA 200.2 N° 114/2012	34.872.310,84	49.593.479,62	54.595.190,77	51.146.530,25	47.576.145,52	43.879.740,19
20	Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	TOTAL DAS DESPESAS	34.872.310,84	49.593.479,62	54.595.190,77	51.146.530,25	47.576.145,52	43.879.740,19
22	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	2.729.098.271,90	2.892.921.437,13	2.995.030.233,04	3.100.743.069,51	3.210.187.155,06	3.323.494.188,17
23	TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)	1,28	1,71	1,82	1,65	1,48	1,32

CAMPO	DESPESAS DE PPP	2019	2020	2021	2022	2023
24	Do Ente Federado (IV)	40.052.866,24	36.090.918,62	31.989.129,77	27.742.563,83	23.346.110,76
25	PMSBC - Contrato SA 200.2 N° 114/2012	40.052.866,24	36.090.918,62	31.989.129,77	27.742.563,83	23.346.110,76
26	Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TOTAL DAS DESPESAS	40.052.866,24	36.090.918,62	31.989.129,77	27.742.563,83	23.346.110,76
28	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	3.440.800.515,75	3.562.247.297,23	3.687.980.674,43	3.818.151.947,37	3.952.917.756,41
29	TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)	1,16	1,01	0,87	0,73	0,59

Fonte: Bal.Cont. e dados informados pelo Serv. Acompanhamento e Análise de Proced.

Nota: 1) As RCLs para o exercício de 2015 a 2023 foram estimadas com base na metodologia constante no MIP vigente, editado pela STN em março de 2014, com crescimento de 3,53% a.a..

2) Para fins de atendimento ao art.16 da LRF, o valor de despesa considerado refere-se apenas ao aperfeiçoamento da ação governamental, posto que parte da despesa decorrente do Termo de Parceria firmado, especialmente a que trata de varrição e limpeza de vias e logradouros, além da coleta de resíduos sólidos, já impactava o orçamento mesmo antes do início da PPP.

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