

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios | Padrao

Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.309.597.358,25	1.365.391.174,41	1.470.644.995,62	1.515.926.975,89
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.116.500.568,35	1.172.629.778,61	1.279.004.738,34	1.356.947.909,62
Interna	905.667.082,04	931.351.069,37	980.128.530,22	1.014.446.562,39
Externa	210.833.486,31	241.278.709,24	298.876.208,12	342.501.347,23
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 Vencidos e Não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	193.096.789,90	192.761.395,80	191.640.257,28	158.979.066,27
DEDUÇÕES (II)	201.076.528,47	371.537.885,55	256.827.463,13	296.446.955,11
Disponibilidade de Caixa Bruta	266.690.979,56	387.166.574,67	264.149.860,57	379.201.783,48
Demais Haveres Financeiros	1.147.497,20	313.826,67	268.825,80	1.182.715,80
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	66.761.948,29	15.942.515,79	7.591.223,24	83.937.544,17
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	1.108.520.829,78	993.853.288,86	1.213.817.532,49	1.219.480.020,78
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	2.892.921.437,13	2.941.198.052,88	2.981.262.378,68	2.980.682.916,40
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	45,27	46,42	49,33	50,86
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	38,32	33,79	40,71	40,91
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	3.471.505.724,56	3.529.437.663,46	3.577.514.854,42	3.576.819.499,68
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	3.124.355.152,10	3.176.493.897,11	3.219.763.368,97	3.219.137.549,71
Detalhamento da Dívida Contratual	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	1.116.500.568,35	1.172.629.778,61	1.279.004.738,34	1.356.947.909,62
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	324.293.294,42	323.154.875,87	322.835.595,59	306.488.239,28
De Tributos	216.354.775,45	216.177.747,69	216.172.892,48	216.332.960,38
De Contribuições Sociais	106.008.602,77	105.417.646,99	105.477.216,77	89.353.924,05
Previdenciárias	44.892.463,43	43.169.944,74	41.910.675,48	24.406.641,65
Demais Contribuições Sociais	61.116.139,34	62.247.702,25	63.566.541,29	64.947.282,40
Do FGTS	1.929.916,20	1.559.481,19	1.185.486,34	801.354,85
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	792.207.273,93	849.474.902,74	956.169.142,75	1.050.459.670,34
Interna	581.373.787,62	608.196.193,50	657.292.934,63	707.958.323,11
Externa	210.833.486,31	241.278.709,24	298.876.208,12	342.501.347,23
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Valores Não Integrantes da DC	-	-	-	-
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira				
Depósitos	33.134.417,08	22.730.593,20	28.073.377,22	88.946.831,41
RP Não-Processados de Exercícios Anteriores	186.427.560,27	49.317.052,23	23.332.879,62	240.025.333,35
Antecipações de Receita Orçamentária - ARO				
Dívida Consolidada Previdenciária	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	461.044.662,79	459.844.323,42	492.736.214,39	528.007.647,14



Sistema de Informações
Contábeis e Fiscais
do Setor Público Brasileiro

TESOURO NACIONAL

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo - SP (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2015

Período de referência: 3º quadrimestre

Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida	Cálculo da Dívida Consolidada Líquida			
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Passivo Atuarial	445.666.838,52	445.666.838,52	479.378.040,89	519.676.663,11
Demais Dívidas	15.377.824,27	14.177.484,90	13.358.173,50	8.330.984,03
DEDUÇÕES (X)	501.749.318,79	559.849.893,26	579.255.288,16	583.034.315,50
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.225.550,50	500.104,35	509.883,10	1.016.066,96
Investimentos	496.085.674,42	512.566.648,68	549.358.662,54	582.080.465,17
Demais Haveres Financeiros	4.477.584,97	46.783.140,23	29.386.742,52	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	39.491,10	0,00	0,00	62.216,63
Obrigações Não Integrantes da Dívida Consolidada	85.220,26	2.344,92	0,00	43.733,28
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-40.704.656,00	-100.005.569,84	-86.519.073,77	-55.026.668,36



Sistema de Informações
Contábeis e Fiscais
do Setor Público Brasileiro

TESOURO NACIONAL

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo - SP (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2015

Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios | Padrao

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	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. Incluso, também, os Restos a Pagar Não Processados em Liquidação. 2) Os valores dos Demais Haveres Financeiros (Dívida Fiscal Líquida e Dívida Fiscal Líquida Previdenciária) não consideram os depósitos para pagamentos de precatórios junto ao Tribunal de Justiça em função de alteração no roteiro contábil específico. 3) O valor dos Demais Haveres Financeiros (Dívida Fiscal Líquida Previdenciária) refere-se a Contribuições a Receber do RPPS de Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas.

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo - SP (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2015

Período de referência: 3º quadrimestre

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.1 - Trajetória de Retorno ao Limite da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios | Padrao

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	-

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.2 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro - Estados, DF e Municípios | Padrao

Tabela 2.2 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro	Tabela 2.2 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro
	Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro % da DCL sobre a RCL
2001 - 3º Quadrimestre	-
DCL	
Excedente	
Redutor	
% Limite de Endividamento	
2002 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2003 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2004 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2005 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2006 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2007 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2008 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2009 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2010 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2011 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2012 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2013 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo - SP (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2015

Período de referência: 3º quadrimestre

Tabela 2.2 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro	Tabela 2.2 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro
	Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro % da DCL sobre a RCL
2014 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2015 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	
2016 - Quadrimestre	-
1º	
2º	
3º	
% Limite de Endividamento	

RGF-Anexo 02 | Tabela 2.2 - Trajetória de Ajuste da Dívida Consolidada Líquida em cada Exercício Financeiro - Estados, DF e Municípios | Padrao

Notas Explicativas	Valores
	31/12/2015
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	