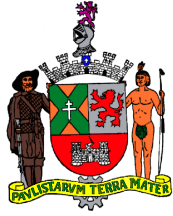




LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

Audiência Pública
3º Quadrimestre de 2012

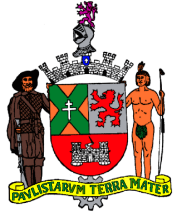
28 de fevereiro de 2013



LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

Art. 9º § 4º LRF:

“Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no § 1º do art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais e municipais.”



LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

SUMÁRIO

Resultados do 3º Quadrimestre 2012

I. Dados da Administração Direta

- A. Receitas
- B. Despesas

II. Dados da Administração Direta + Indireta

- A. Resultados Fiscais
- B. Demonstrativo de Limites



LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

DADOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA



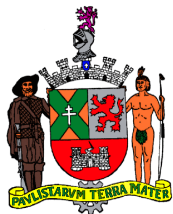
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

Receitas

em milhares de R\$

	Jan-Dez 2011	Jan-Dez 2012	Diferença	Varição
Receitas Totais	2.447.915	2.663.399	215.484	8,8%
Receitas Correntes	2.167.604	2.405.174	237.570	11,0%
Receitas de Capital	280.311	258.225	-22.087	-7,9%

Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária



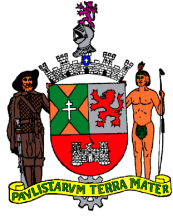
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

Receitas Correntes

	em milhares de R\$		
	Jan-Dez 2011	Jan-Dez 2012	Varição
Receitas Correntes	2.167.604	2.405.174	11,0%
Receitas Tributárias	661.196	745.674	12,8%
<i>IPTU</i>	219.503	242.197	10,3%
<i>ISS</i>	245.502	279.742	13,9%
<i>ITBI</i>	48.298	56.305	16,6%
<i>IRRF</i>	70.194	76.447	8,9%
<i>Taxas</i>	77.698	90.983	17,1%
Transferências Correntes	1.299.845	1.410.610	8,5%
<i>FPM</i>	46.584	46.516	-0,1%
<i>IPVA</i>	135.068	151.549	12,2%
<i>ICMS</i>	882.822	946.958	7,3%
<i>SUS</i>	174.687	202.198	15,7%
<i>FUNDEB</i>	209.794	229.362	9,3%
<i>(-)Ded. p/ formação do FUNDEB</i>	215.133	230.179	7,0%
<i>Demais Transferências</i>	66.023	64.207	-2,7%
Outras Receitas Correntes	206.563	248.890	20,5%
<i>Dívida Ativa</i>	102.018	101.584	-0,4%
<i>Multas e Juros</i>	29.987	33.880	13,0%
<i>Demais Receitas Correntes*</i>	74.558	113.426	52,1%

Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária

*Contribuições, patrimonial, industrial, serviços, indenizações, restituições e diversas

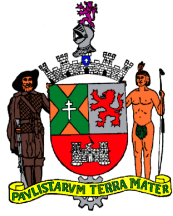


LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

Receitas de Capital

	em milhares de R\$		
	Jan-Dez 2011	Jan-Dez 2012	Variação
Receitas de Capital	280.311	258.225	-7,9%
Operações de Crédito	123.061	84.243	-31,5%
<i>PTU</i>	25.222	20.123	
<i>PNAFM/PMAT</i>	5.000	9.088	
<i>Pró-Moradia</i>	72.600	43.482	
Saneamento	20.240	7.166	
Outras Op. Crédito	0	4.384	
Alienação de Bens	18.020	1.696	-90,6%
Transferências de Capital	139.230	172.286	23,7%
Habitação (Conj. Resid.)	35.489	55.166	
Saúde (UPAs e Hospital)	59.753	84.244	
Educação	10.793	15.155	
Demais transferências	33.195	17.721	

Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária

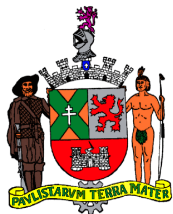


LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

Despesas Correntes

	em milhares de R\$		
	Jan-Dez 2011	Jan-Dez 2012	Variação
Despesas Correntes	1.981.616	1.923.688	-2,9%
Pessoal e Encargos Sociais	721.418	678.652	-5,9%
Demais Despesas Correntes	1.260.199	1.245.036	-1,2%

Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária

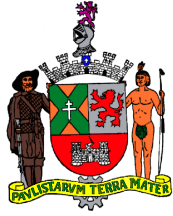


LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

em milhares de R\$

Órgão Recebedor	Jan-Dez 2011	Jan-Dez 2012	Variação
Fundação Criança de SBC	11.550	9.999	-13,4%
Empresa de Transportes Coletivos	9.606	6.433	-33,0%
Inst.Prev.Municipal - SBCPREV	2.483	52.148	2000,1%
Câmara Municipal de SBC	52.628	56.600	7,5%
Total	76.268	125.180	64,1%



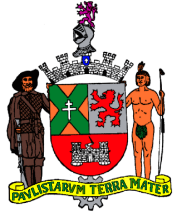
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

Despesas de Capital

em milhares de R\$

	Jan-Dez 2011	Jan-Dez 2012	Varição
Despesas de Capital	521.869	528.507	1,3%
Investimentos	488.589	471.274	-3,5%
Amortização da Dívida	33.280	57.233	72,0%

Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária



LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

Total da Despesa

em milhares de R\$

	Jan-Dez 2011	Jan-Dez 2012	Variação
Total da despesa	2.503.485	2.452.195	-2,0%
Despesas Corrente	1.981.616	1.923.688	-2,9%
Despesas de Capital	521.869	528.507	1,3%

Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária



LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

Balanço Orçamentário

em milhares de R\$

	Janeiro - Dezembro 2012	
	Arrecadado	
Total (a)	2.663.399	
Receitas Correntes	2.405.174	
Receitas de Capital	258.225	
	Empenhado	(b/a)
Despesas Totais (b)	2.452.195	92,1%
Despesas Correntes	1.923.688	
Despesas de Capital	528.507	
		(c/a)
Superávit Orçamentário (c)	211.204	7,9%

Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária

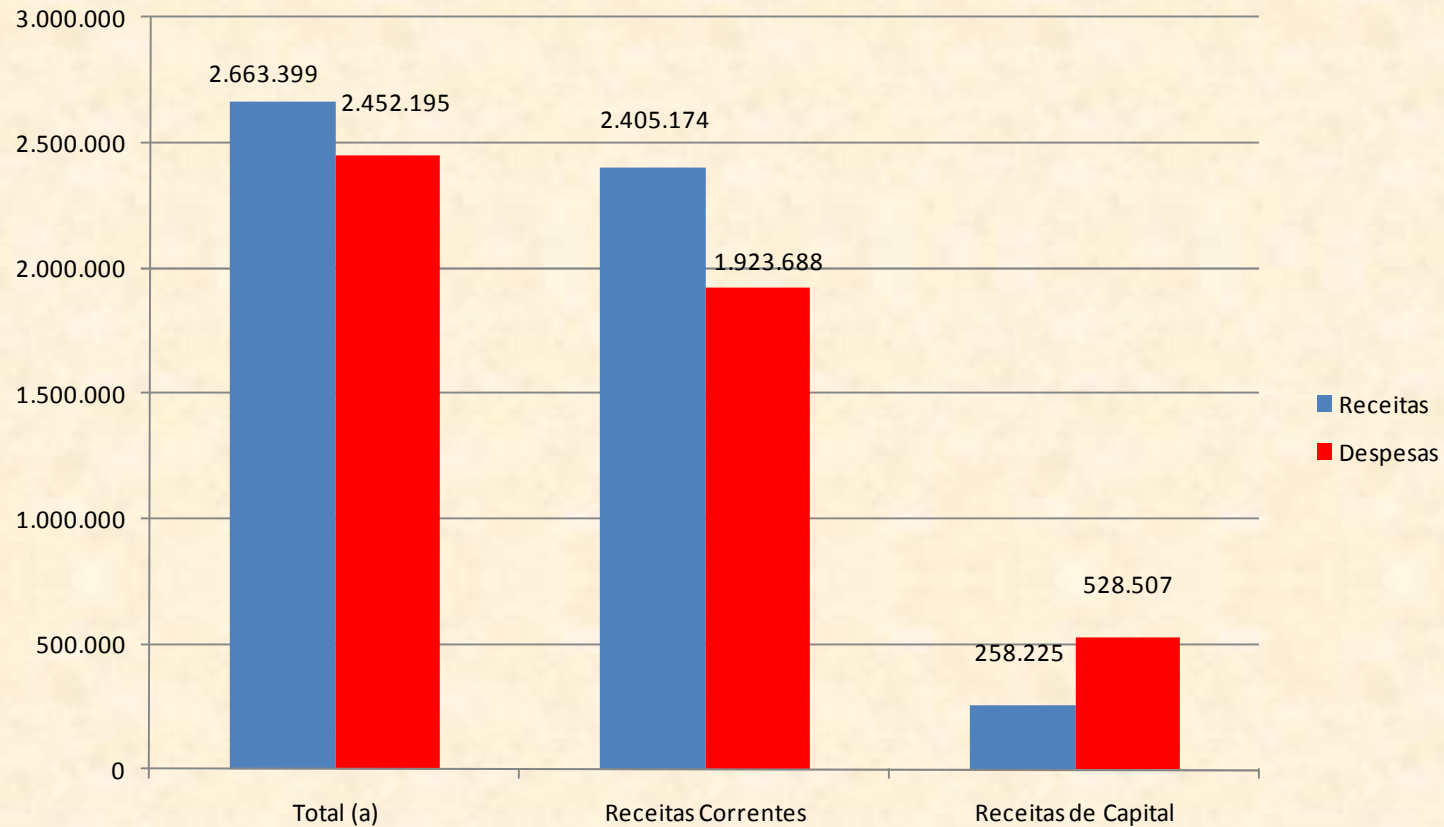
Nota: 1) Superávit = Receitas Totais - Despesas Totais

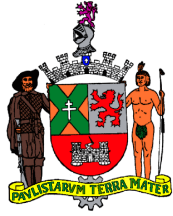
2) Inclui despesas intra-orçamentárias



LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO





LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

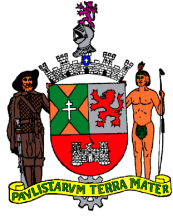
Demonstrativo de Restos a Pagar Poder Executivo

em milhares de R\$

Restos a Pagar - 3º Quadrimestre/2012				
	Inscritos *	Pagos	Cancelados	Saldos a Pagar
Administração Direta	201.699	171.954	28.434	1.311
Recursos da Educação	53.502	51.206	1.905	392
Recursos da Saúde	20.855	19.555	1.114	186
Demais Recursos	127.342	101.193	25.415	733

Nota: Inclui restos a pagar processados e não-processados.

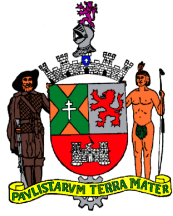
* Inscritos em 31/12/2011 e em exercícios anteriores.



LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

DADOS CONSOLIDADOS

ADM. DIRETA + INDIRETA



LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

Resultado Primário

em milhares de R\$

RECEITAS FISCAIS	dez/11	dez/12
Receita Realizada	2.888.438	3.092.223
(-) Deduções da Receita	202.879	172.118
Aplicações Financeiras	61.797	86.179
Operações de crédito	123.061	84.243
Alienação de bens	18.020	1.696
Total das Receitas Primárias	2.685.560	2.920.105
DESPESAS FISCAIS		
Despesas Empenhadas	2.952.403	2.923.337
(-) Deduções da Despesa	94.726	87.350
Juros e Encargos da Dívida	41.667	29.319
Amortização da Dívida	53.059	58.030
Total das Despesas Fiscais Líquidas	2.857.677	2.835.987
Resultado Primário	-172.117	84.118

Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamenária



LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

Resultado Nominal

	em milhares de R\$	
	Saldo	
	dez/11	dez/12
Dívida Consolidada (I)	873.177	962.163
Deduções (II)	169.243	272.418
Ativo Disponível	239.054	266.871
Haveres Financeiros*	25.746	41.966
(-) Restos a Pagar Processados	95.556	36.419
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I) - (II)	703.933	689.745
Receita de Privatizações (IV)	-	-
Passivos Reconhecidos (V) **	278.820	519.738
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III) + (IV) - (V)	425.113	170.006
Resultado Nominal	265.964	-255.107

Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamenária

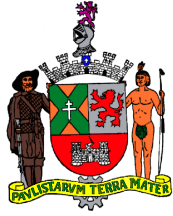
* 2011 = PMSBC, ROTATIVO, IMASF, FACULDADE, FUNDAÇÃO CRIANÇA e ETC

2012 = PMSBC, ROTATIVO, IMASF, FACULDADE, FUNDAÇÃO CRIANÇA e ETC

** Parcelamentos da Prefeitura junto ao INSS, PASEP, Eletropaulo e Precatórios.

Cálculo do Resultado Nominal

	em milhares de R\$
	Saldo
Dívida Fiscal Líquida em 31/12/2011	425.113
Dívida Fiscal Líquida em 31/12/2012	170.006
Resultado Nominal	-255.107

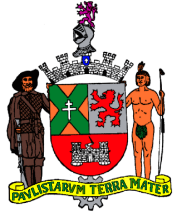


LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

em milhares de R\$

	<u>3º Quadrimestre/12</u>	<u>% da RCL</u>
Dívida Consolidada	962.163	
Dívida Contratual Interna	420.142	
PASEP	57.756	
INSS	51.614	
Demais Dívidas Internas	310.771	
Dívida Contratual Externa	135.003	
PTU - SBC	130.589	
BID - Saude - SBC	4.414	
Parcelamento ETCSBC	218.051	
Outras Dívidas	188.967	
Deduções	272.418	
Ativo Disponível	266.871	
Haveres Financeiros	41.966	
(-) Restos a Pagar Processados	36.419	
Dívida Consolidada Líquida	689.745	26,74%
Limite Máximo	3.094.867	120%
Receita Corrente Líquida	2.579.056	



LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

Demonstrativo do Limite da Despesa de Pessoal

em milhares de R\$

	3º Quadrimestre/12	% da RCL
Despesa Bruta Empenhada	958.167	37,15%
Servidores Ativos	700.926	
Servidores Inativos e Pensionistas	256.799	
Outras Despesas (terceirizados Faculdade)	443	
Deduções	258.022	10,00%
Indenização por Demissão	14	
Decorrentes de decisão judicial	1.404	
Inativos e Pensionistas com recursos vinculados	256.604	
Total da Despesa	700.145	27,15%
Limite Prudencial	1.323.056	51,3%
Limite Máximo	1.392.690	54,0%
Receita Corrente Líquida (RCL)	2.579.056	

Fonte: Relatório de Gestão Fiscal