

**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 AGOSTO DE 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

CVA: 2012092417280600504444

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

R\$ 1,00

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
		Em 31/Dez/ 2011 (a)	Em 30/Jun/2012 (b)	Em. 31/Ago/2012 (c)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	873.176.798,28	945.077.944,81	939.984.345,40
2	DEDUÇÕES (II) = (3 + 4 - 5)	169.243.387,41	247.275.328,55	281.125.167,18
3	Disponibilidade de Caixa Bruta	239.054.026,46	226.989.741,44	258.412.030,45
4	Demais Haveres Financeiros	25.745.728,81	22.796.244,66	24.753.453,98
5	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	95.556.367,86	2.510.657,55	2.040.317,25
6	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	703.933.410,87	697.802.616,26	658.859.178,22
7	RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
8	PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	278.820.269,21	277.270.570,42	276.442.354,20
9	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	425.113.141,66	420.532.045,84	382.416.824,02

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
10	VALOR	-38.115.221,82	-42.696.317,64

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 30/Jun/2012	Em. 31/Ago/2012
12	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
13	Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
14	Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
15	DEDUÇÕES (VIII) = (16+17+18-19)	320.333.548,17	357.933.549,75	368.645.509,21
16	Disponibilidade de Caixa Bruta	320.354.339,30	357.933.549,75	368.645.509,21
17	Investimentos	0,00	0,00	0,00
18	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
19	(-) Restos a Pagar Processados	20.791,13	0,00	0,00
20	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-320.333.548,17	-357.933.549,75	-368.645.509,21

**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 AGOSTO DE 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

CVA: 2012092417280600504444

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

R\$ 1,00

21	PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
22	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-320.333.548,17	-357.933.549,75	-368.645.509,21

Se o cálculo das "Deduções" resultar em valor negativo, o campo será preenchido pelo sistema com um traço.

Fonte: Balancetes Contábeis e dados informados pela Admin. Indireta.

Nota: 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.

SAO BERNARDO DO CAMPO, 24/09/2012

LUIZ MARINHO
PREFEITO

JORGE ALANO SILVEIRA GARAGORRY
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 DE 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 AGOSTO DE 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

CVA: 2012092417280600504444

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)	2.707.183.776,20	421.494.545,59	1.820.972.821,09	1.740.102.671,51
2	Receitas Tributárias = (3+4+5+6+7)	754.430.955,39	110.817.241,67	526.588.610,96	465.296.230,47
3	IPTU	244.555.974,27	28.884.289,91	185.945.291,36	172.851.239,72
4	ISS	288.183.788,91	48.799.215,80	185.639.281,59	157.495.557,57
5	ITBI	54.323.926,57	12.840.245,54	36.091.259,88	30.134.735,56
6	IRRF	77.268.734,31	11.152.088,15	47.647.144,25	43.515.832,13
7	Outras Receitas Tributárias	90.098.531,33	9.141.402,27	71.265.633,88	61.298.865,49
8	Receitas de Contribuições. = (9+10)	152.701.675,75	23.443.512,74	102.114.366,18	174.857.792,13
9	Receitas Previdenciárias	133.147.000,00	20.359.697,98	89.254.916,12	162.165.422,85
10	Outras Receitas de Contribuições	19.554.675,75	3.083.814,76	12.859.450,06	12.692.369,28
11	Receita Patrimonial Líquida = (12-13)	7.364.606,65	839.476,60	3.068.529,01	4.809.850,06
12	Receita Patrimonial	61.095.311,26	12.321.036,33	59.626.413,41	37.417.226,48
13	(-) Aplicações Financeiras	53.730.704,61	11.481.559,73	56.557.884,40	32.607.376,42
14	Transferências Correntes = (15+16+17+18)	1.460.162.376,93	222.062.112,98	950.935.969,67	887.601.728,61
15	FPM	51.828.033,91	6.059.227,26	30.310.561,89	29.916.295,54
16	ICMS	955.147.701,79	158.472.602,50	613.184.753,98	582.457.385,62
17	Convênios	12.037.545,77	1.563.141,56	7.953.543,08	5.940.390,09
18	Outras Transferências Correntes	441.149.095,46	55.967.141,66	299.487.110,72	269.287.657,36
19	Demais Receitas Correntes = (20+21)	332.524.161,48	64.332.201,60	238.265.345,27	207.537.070,24
20	Dívida Ativa	96.883.858,87	13.339.779,42	70.233.298,15	70.007.773,10
21	Diversas Receitas Correntes	235.640.302,61	50.992.422,18	168.032.047,12	137.529.297,14
22	RECEITAS DE CAPITAL (II) = (23+...+26+29)	452.428.913,12	74.981.012,67	180.293.775,04	102.459.760,62
23	Operações de Crédito (III)	194.983.349,23	18.190.381,87	60.264.780,92	74.371.483,42
24	Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Alienação de Bens (V)	3.792.305,72	112.464,16	893.769,88	596.177,60
26	Transferências de Capital = (27+28)	253.653.258,17	56.678.166,64	114.135.224,24	27.492.099,60
27	Convênios.	226.825.403,07	53.448.463,83	96.866.166,33	26.707.291,05
28	Outras Transferências de Capital	26.827.855,10	3.229.702,81	17.269.057,91	784.808,55
29	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
30	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	253.653.258,17	56.678.166,64	119.135.224,24	27.492.099,60
31	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)	2.960.837.034,37	478.172.712,23	1.940.108.045,33	1.767.594.771,11

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
32	DESPESAS CORRENTES (VIII) = (33+34+35)	2.491.851.571,07	364.033.137,23	1.492.803.930,27	1.458.973.510,54
33	Pessoal e Encargos Sociais	1.022.296.985,39	150.057.327,65	625.565.243,42	648.649.570,99
34	Juros e Encargos da Dívida (IX)	41.268.460,94	4.919.831,07	18.047.623,37	17.125.777,98
35	Outras Despesas Correntes	1.428.286.124,74	209.055.978,51	849.191.063,48	793.198.161,57
36	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	2.450.583.110,13	359.113.306,16	1.474.756.306,90	1.441.847.732,56
37	DESPESAS DE CAPITAL (XI) = (38+39+43)	1.275.609.657,48	64.643.722,50	325.586.483,66	256.469.494,47
38	Investimentos	1.208.497.118,42	58.008.717,52	297.099.860,22	238.167.943,07
39	Inversões Financeiras = (40+41+42)	9.000.000,00	955.138,25	3.932.403,39	5.064.445,10
40	Concessão de Empréstimos (XII)	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
42	Demais Inversões Financeiras	9.000.000,00	955.138,25	3.932.403,39	5.064.445,10
43	Amortização da Dívida (XIV)	58.112.539,06	5.679.866,73	24.554.220,05	13.237.106,30
44	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	1.217.497.118,42	58.963.855,77	301.032.263,61	243.232.388,17
45	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	11.744.000,00	-	-	-
46	RESERVA DO RPPS (XVII)	22.997.000,00	0,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DE 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 AGOSTO DE 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

CVA: 2012092417280600504444

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

R\$ 1,00

47	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	3.702.821.228,55	418.077.161,93	1.775.788.570,51	1.685.080.120,73
----	---	------------------	----------------	------------------	------------------

48	RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	-741.984.194,18	60.095.550,30	164.319.474,82	82.514.650,38
----	--	-----------------	---------------	----------------	---------------

49	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	44.735.548,96	61.867.276,83
----	--------------------------------	---	---	---------------	---------------

CAMPO	DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE			
50	META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	15.216.000,00			

Fonte: Balancetes de Receitas e Despesas e dados informados pela Admin. Indireta.

Nota:

SAO BERNARDO DO CAMPO, 24/09/2012

LUIZ MARINHO
PREFEITO

JORGE ALANO SILVEIRA GARAGORRY
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