

**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: 2011

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2012021517353500506302

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

R\$ 1,00

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
		Em 31/Dez/ 2010 (a)	Em 31/Out/2011 (b)	Em. 31/Dez/2011 (c)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	676.725.655,03	738.668.678,33	873.176.798,28
2	DEDUÇÕES (II) = (3 + 4 - 5)	288.425.068,44	241.877.204,95	169.243.387,41
3	Disponibilidade de Caixa Bruta	266.915.948,45	219.111.178,70	239.054.026,46
4	Demais Haveres Financeiros	23.219.616,81	23.055.321,82	25.745.728,81
5	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.710.496,82	289.295,57	95.556.367,86
6	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	388.300.586,59	496.791.473,38	703.933.410,87
7	RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
8	PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	229.151.465,49	230.834.721,03	278.820.269,21
9	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	159.149.121,10	265.956.752,35	425.113.141,66

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
10	VALOR	159.156.389,31	265.964.020,56

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	-1.507.000,00

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	REGIME PREVIDENCIÁRIO		
		Em 31/Dez/ 2010	Em 31/Out/2011	Em. 31/Dez/2011
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)	307.883.019,27	329.113.842,61	320.333.548,17
16	Disponibilidade de Caixa Bruta	258.686.088,94	329.113.842,61	320.354.339,30
17	Investimentos	49.196.930,33	0,00	0,00
18	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
19	(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	20.791,13
20	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-307.883.019,27	-329.113.842,61	-320.333.548,17

**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: 2011

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2012021517353500506302

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)	-307.883.019,27	-329.113.842,61	-320.333.548,17

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 Administração Indireta.

Nota:

SAO BERNARDO DO CAMPO, 15/02/2012

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 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: 2011

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2012021517353500506302

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2011	Até o Bimestre 2010
1	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) = (2+8+11+14+19)	2.502.182.421,66	392.573.829,72	2.524.487.189,07	2.241.099.610,75
2	Receitas Tributárias (3+4+5+6+7)	655.082.347,92	100.694.410,30	661.195.558,22	577.907.404,90
3	IPTU	217.335.303,07	23.325.887,88	219.503.490,95	193.429.217,87
4	ISS	243.365.749,11	44.430.658,04	245.501.607,15	221.855.322,71
5	ITBI	47.832.726,14	9.393.268,13	48.297.994,27	35.652.461,70
6	IRRF	69.528.003,79	15.353.976,16	70.194.279,95	59.088.512,08
7	Outras Receitas Tributárias	77.020.565,81	8.190.620,09	77.698.185,90	67.881.890,54
8	Receitas de Contribuições (9+10)	224.004.789,75	21.290.939,60	236.630.314,90	232.055.688,08
9	Receitas Previdenciárias	205.850.000,00	18.626.056,40	218.534.641,95	218.353.198,15
10	Outras Receitas de Contribuições	18.154.789,75	2.664.883,20	18.095.672,95	13.702.489,93
11	Receita Patrimonial Líquida (12-13)	4.346.551,60	565.725,59	7.563.111,97	6.516.323,81
12	Receita Patrimonial	49.559.511,93	14.704.234,20	69.360.519,24	65.705.163,72
13	(-) Aplicações Financeiras	45.212.960,33	14.138.508,61	61.797.407,27	59.188.839,91
14	Transferências Correntes (15+16+17+18)	1.304.876.243,24	223.173.875,41	1.307.512.164,34	1.137.653.313,07
15	FPM	48.138.120,91	10.327.096,56	46.584.317,47	36.921.326,01
16	ICMS	884.435.094,92	159.367.909,47	882.821.904,39	806.386.537,46
17	Convênios	30.012.479,18	3.186.341,42	9.913.444,88	8.314.953,57
18	Outras Transferências Correntes	342.290.548,23	50.292.527,96	368.192.497,60	286.030.496,03
19	Demais Receitas Correntes (20+21)	313.872.489,15	46.848.878,82	311.586.039,64	286.966.880,89
20	Dívida Ativa	101.522.010,86	19.505.176,02	104.383.891,09	100.415.588,08
21	Diversas Receitas Correntes	212.350.478,29	27.343.702,80	207.202.148,55	186.551.292,81
22	RECEITAS DE CAPITAL (II) = (23+24+25+26+29)	278.217.887,58	141.709.206,68	302.153.894,26	105.289.104,24
23	Operações de Crédito (III)	118.756.708,07	31.031.674,67	123.060.982,74	57.489.611,40
24	Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Alienação de Bens (V)	1.106.177,60	17.424.277,20	18.020.454,80	198.081,26
26	Transferências de Capital (27+28)	158.355.001,91	71.410.812,61	139.230.014,52	47.601.411,58
27	Convênios	152.983.193,36	60.852.578,66	124.376.972,02	14.700.791,65
28	Outras Transferências de Capital	5.371.808,55	10.558.233,95	14.853.042,50	32.900.619,93
29	Outras Receitas de Capital	0,00	21.842.442,20	21.842.442,20	0,00
30	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	158.355.001,91	93.253.254,81	161.072.456,72	47.601.411,58
31	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)	2.660.537.423,57	485.827.084,53	2.685.559.645,79	2.288.701.022,33

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2011		Em 2010		
			LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
32	DESPESAS CORRENTES (VIII) = (33+34+35)	2.501.120.117,55	446.337.240,48	2.307.094.494,06	77.389.593,26	2.002.462.894,70	59.111.775,02
33	Pessoal e Encargos Sociais	1.045.410.344,49	194.468.072,95	1.016.268.139,26	772.055,58	952.241.664,37	1.024.206,38
34	Juros e Encargos da Dívida (IX)	47.976.618,47	19.461.003,80	41.193.120,50	473.598,11	22.798.872,62	0,00
35	Outras Despesas Correntes	1.407.733.154,59	232.408.163,73	1.249.633.234,30	76.143.939,57	1.027.422.357,71	58.087.568,64
36	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	2.453.143.499,08	426.876.236,68	2.265.901.373,56	76.915.995,15	1.979.664.022,08	59.111.775,02
37	DESPESAS DE CAPITAL (XI) = (38+39+43)	1.225.523.360,24	138.333.698,60	514.525.279,19	53.393.762,85	279.543.730,97	20.602.850,89
38	Investimentos	1.164.580.998,91	100.744.762,51	454.879.733,68	52.298.973,73	253.191.039,71	19.070.053,46
39	Inversões Financeiras = (40+41+42)	9.600.000,00	1.146.728,79	7.340.384,97	340.628,68	9.020.536,89	2.084,54
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	9.600.000,00	1.146.728,79	7.340.384,97	340.628,68	9.020.536,89	2.084,54
43	Amortização da Dívida (XIV)	51.342.361,33	36.442.207,30	52.305.160,54	754.160,44	17.332.154,37	1.530.712,89
44	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	1.174.180.998,91	101.891.491,30	462.220.118,65	52.639.602,41	262.211.576,60	19.072.138,00
45	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	6.337.632,80	-	-	-	-	-
46	RESERVA DO RPPS (XVII)	7.377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	3.641.039.130,79	528.767.727,98	2.857.677.089,77		2.320.059.511,70	

48	RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	-980.501.707,22	-42.940.643,45	-172.117.443,98		-31.358.489,37	
----	--	-----------------	----------------	-----------------	--	----------------	--

49	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	90.674.719,03		65.674.478,29	
----	--------------------------------	---	---	---------------	--	---------------	--

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: 2011

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

CVA: 2012021517353500506302

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	2.680.000,00
----	---	--------------

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, 15/02/2012

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