

**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 JULHO-AGOSTO

CVA: 2014091815384800504401

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 | 0,00 | 0,00 | 56.666.448,42 |
| 10 | SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II) | -56.666.448,42 | 0,00 | 0,00 | -56.666.448,42 |
| 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 | 49.915.172,30 | 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 | 49.915.172,30 | 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 | 49.915.172,30 | 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 | 2.825.424.751,73 | 2.925.151.179,01 | 3.028.397.558,57 | 3.135.288.130,95 | 3.245.951.521,86 |
| 23 | TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V) | 1,28 | 1,77 | 1,87 | 1,69 | 1,52 | 1,35 |

| 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) | 3.360.520.897,03 | 3.479.134.122,41 | 3.601.933.930,07 | 3.729.068.089,96 | 3.860.689.587,75 |
| 29 | TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V) | 1,19 | 1,04 | 0,89 | 0,74 | 0,60 |

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

Nota: 1. As RCLs para o exercício de 2014 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 variação 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, 09/09/2014

LUIZ MARINHO
PREFEITO

ALEXANDRE SOBREIRA CIALDINI
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