

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
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 OUTUBRO DE 2014/BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

CVA: 2014112414240400505663

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| CAMPO | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  | No Bimestre    | Até o Bimestre   |
|-------|---|----------------|------------------|
| 1     | RECEITAS  | -              | -                |
| 2     | Previsão Inicial  | -              | 4.780.825.000,00 |
| 3     | Previsão Atualizada   | -              | 3.640.631.325,97 |
| 4     | Receitas Realizadas   | 548.138.438,88 | 2.855.234.367,28 |
| 5     | Déficit Orçamentário  | -              | -                |
| 6     | Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | -              | 56.141.004,54    |
| 7     | DESPESAS  | -              | -                |
| 8     | Dotação Inicial   | -              | 4.780.825.000,00 |
| 9     | Créditos Adicionais   | -              | 127.113.355,81   |
| 10    | Dotação Atualizada  | -              | 4.907.938.355,81 |
| 11    | Despesas Empenhadas   | 245.037.165,11 | 3.503.867.310,30 |
| 12    | Despesas Liquidadas   | 575.934.584,06 | 2.790.339.961,20 |
| 13    | Superávit Orçamentário  | -              | 64.894.406,08    |

| CAMPO | DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | No Bimestre    | Até o Bimestre   |
|-------|-------------------------------|----------------|------------------|
| 14    | Despesas Empenhadas           | 245.037.165,11 | 3.503.867.310,30 |
| 15    | Despesas Liquidadas           | 575.934.584,06 | 2.790.339.961,20 |

| CAMPO | RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre   |
|-------|--------------------------------|------------------|
| 16    | Receita Corrente Líquida       | 2.839.808.251,19 |

| CAMPO | RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | No Bimestre    | Até o Bimestre |
|-------|--|----------------|----------------|
| 17    | Regime Geral de Previdência Social             | -              | -              |
| 18    | Receitas Previdenciárias Realizadas (I)        | -              | -              |
| 19    | Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)       | -              | -              |
| 20    | Resultado Previdenciário (III) = (I - II)      | -              | -              |
| 21    | Regime Próprio de Previdência dos Servidores   | -              | -              |
| 22    | PLANO PREVIDENCIÁRIO                           | -              | -              |
| 23    | Receitas Previdenciárias Realizadas. (IV)      | 4.584.159,59   | 18.525.681,50  |
| 24    | Despesas Previdenciárias Liquidadas. (V)       | 0,00           | 0,00           |
| 25    | Resultado Previdenciário. (VI) = (IV - V)      | 4.584.159,59   | 18.525.681,50  |
| 26    | PLANO FINANCEIRO                               | -              | -              |
| 27    | .Receitas Previdenciárias Realizadas (VII)     | 33.226.033,04  | 166.336.247,95 |
| 28    | .Despesas Previdenciárias Liquidadas (VIII)    | 51.901.303,07  | 263.087.949,29 |
| 29    | .Resultado Previdenciário (IX) = (VII - VIII)  | -18.675.270,03 | -96.751.701,34 |

| CAMPO | RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no AMF da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
|-------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 30    | Resultado Nominal             | -209.884.604,00               | 140.901.852,99                       | -67,13                    |
| 31    | Resultado Primário            | 62.714.000,00                 | -17.781.981,95                       | -28,35                    |

| CAMPO | RESTOS A PAGAR POR PODER       | Inscrição      | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|-------|--------------------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| 32    | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS     | 55.119.499,23  | 266.906,11                  | 53.385.372,73            | 1.467.220,39  |
| 33    | Poder Executivo                | 54.926.821,71  | 266.906,11                  | 53.195.156,43            | 1.464.759,17  |
| 34    | Poder Legislativo              | 192.677,52     | 0,00                        | 190.216,30               | 2.461,22      |
| 35    | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 149.406.253,40 | 13.482.649,29               | 116.633.432,83           | 19.290.171,28 |
| 36    | Poder Executivo.               | 147.341.251,66 | 13.482.649,29               | 115.106.881,89           | 18.751.720,48 |
| 37    | Poder Legislativo.             | 2.065.001,74   | 0,00                        | 1.526.550,94             | 538.450,80    |
| 38    | TOTAL                          | 204.525.752,63 | 13.749.555,40               | 170.018.805,56           | 20.757.391,67 |

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
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 OUTUBRO DE 2014/BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

CVA: 2014112414240400505663

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| CAMPO | DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE   | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais  |                           |
|-------|---|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
|       |   |                              | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| 39    | Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE   | 511.157.557,58               | 25%                             | 29,06                     |
| 40    | Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio             | 0,00                         | 60%                             | 0,00                      |
| 41    | Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 193.619.424,72               | 60%                             | 87,63                     |
| 42    | Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB                | 0,00                         | 10%                             | 0,00                      |

| CAMPO | RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo Não Realizado |
|-------|--|------------------------------|---------------------|
| 43    | Receitas de Operação de Crédito                        | -                            | -                   |
| 44    | Despesa de Capital Líquida                             | -                            | -                   |

| CAMPO | PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício 1 | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|-------|--|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 45    | Regime Geral de Previdência Social           | -           | -             | -             | -             |
| 46    | Receitas Previdenciárias (I)                 | -           | -             | -             | -             |
| 47    | Despesas Previdenciárias (II)                | -           | -             | -             | -             |
| 48    | Resultado Previdenciário (I - II)            | -           | -             | -             | -             |
| 49    | Regime Próprio de Previdência dos Servidores | -           | -             | -             | -             |
| 50    | PLANO PREVIDENCIÁRIO                         | -           | -             | -             | -             |
| 51    | Receitas Previdenciárias. (III)              | -           | -             | -             | -             |
| 52    | Despesas Previdenciárias. (IV)               | -           | -             | -             | -             |
| 53    | Resultado Previdenciário. (III - IV)         | -           | -             | -             | -             |
| 54    | PLANO FINANCEIRO                             | -           | -             | -             | -             |
| 55    | .Receitas Previdenciárias (V)                | -           | -             | -             | -             |
| 56    | .Despesas Previdenciárias (VI)               | -           | -             | -             | -             |
| 57    | .Resultado Previdenciário. (V - VI)          | -           | -             | -             | -             |

| CAMPO | RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|-------|---|------------------------------|------------------|
| 58    | Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos    | -                            | -                |
| 59    | Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos           | -                            | -                |

| CAMPO | DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE          | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual     |                           |
|-------|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
|       |  |                              | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| 60    | Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 379.456.929,65               | 15,00                           | 21,57                     |

| CAMPO | DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente |
|-------|---|-------------------------------------|
|       |   |                                     |

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
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 OUTUBRO DE 2014/BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

CVA: 2014112414240400505663

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

|    |                            |  |      |
|----|----------------------------|--|------|
| 61 | Total das Despesas/RCL (%) |  | 1,77 |
|----|----------------------------|--|------|

<sup>1</sup>Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.

Fonte: RREO 5º bimestre 2014 e dados informados pela Admin. Indireta

Nota: 1) O presente relatório será publicado na edição do dia 28/11/2014 do Jornal Notícias do Município com a chave de transmissão CVA indicada acima.

2) O resultado previdenciário até o bimestre, campo 29, não considera os aportes financeiros no valor de R\$ 109.429.964,23.

SAO BERNARDO DO CAMPO, 24/11/2014

\_\_\_\_\_  
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