

**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 DEZEMBRO DE 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

CVA: 2015012811501900506424

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	-	3.474.430.191,64
4	Receitas Realizadas	642.844.086,45	3.498.078.453,73
5	Déficit Orçamentário	-	59.236.692,08
6	Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	61.098.399,79
7	DESPESAS	-	-
8	Dotação Inicial	-	4.780.825.000,00
9	Créditos Adicionais	-	140.821.122,12
10	Dotação Atualizada	-	4.921.646.122,12
11	Despesas Empenhadas	53.447.835,51	3.557.315.145,81
12	Despesas Executadas	592.160.661,90	3.557.315.145,81
13	Liquidadas	592.160.661,90	3.382.500.623,10
14	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	174.814.522,71
15	Superávit Orçamentário	-	0,00

CAMPO	DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
16	Despesas Empenhadas	53.447.835,51	3.557.315.145,81
17	Despesas Executadas	592.160.661,90	3.557.315.145,81
18	Liquidadas	592.160.661,90	3.382.500.623,10
19	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	174.814.522,71

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
20	Receita Corrente Líquida	2.892.921.437,13

CAMPO	RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
21	Regime Geral de Previdência Social	-	-
22	Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	-	-
23	Despesas Previdenciárias Executadas (II)	-	-
24	Liquidadas	-	-
25	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	-
26	Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-
27	Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-
28	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	-
29	Receitas Previdenciárias Realizadas. (IV)	9.117.322,30	27.643.003,80
30	Despesas Previdenciárias Executadas. (V)	0,00	0,00
31	Liquidadas.	0,00	0,00
32	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados.	-	0,00
33	Resultado Previdenciário. (VI) = (IV - V)	9.117.322,30	27.643.003,80
34	PLANO FINANCEIRO	-	-
35	.Receitas Previdenciárias Realizadas (VII)	50.772.926,58	217.109.174,53
36	.Despesas Previdenciárias Executadas (VIII)	67.915.377,51	331.071.984,40
37	.Liquidadas	67.915.377,51	331.003.326,80
38	.Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	-	68.657,60
39	.Resultado Previdenciário (IX) = (VII - VIII)	-17.142.450,93	-113.962.809,87

CAMPO	RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
40	Resultado Nominal	-209.884.604,00	263.351.592,02	-125,47
41	Resultado Primário	62.714.000,00	-166.731.802,37	-265,86

CAMPO	RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
-------	--------------------------	-----------	-----------------------------	--------------------------	---------------

**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 DEZEMBRO DE 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

CVA: 2015012811501900506424

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	55.119.499,23	269.367,33	53.685.384,37	1.164.747,53
43	Poder Executivo	54.926.821,71	266.906,11	53.495.168,07	1.164.747,53
44	Poder Legislativo	192.677,52	2.461,22	190.216,30	0,00
45	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	149.406.253,40	16.738.723,61	119.065.786,44	13.601.743,35
46	Poder Executivo.	147.341.251,66	16.200.272,81	117.539.235,50	13.601.743,35
47	Poder Legislativo.	2.065.001,74	538.450,80	1.526.550,94	0,00
48	TOTAL	204.525.752,63	17.008.090,94	172.751.170,81	14.766.490,88

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
49	Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	608.583.989,40	25%	28,57
50	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
51	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	226.590.672,12	60%	85,18
52	Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB	0,00	10%	0,00
53	.Liquidadas.	0,00	-	-
54	.Inscritas em Restos a Pagar Não Processados.	0,00	-	-

CAMPO	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
55	Receitas de Operação de Crédito	206.612.971,90	-44.832.860,20
56	Despesa de Capital Líquida	556.688.027,11	1.066.183.328,59

CAMPO	PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício 1	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
57	Regime Geral de Previdência Social	-	-	-	-
58	Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-
59	Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-	-
60	Resultado Previdenciário (I - II)	-	-	-	-
61	Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-
62	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	-	-	-
63	Receitas Previdenciárias. (III)	9.704.518,82	33.062.166,57	36.521.200,71	42.399.980,23
64	Despesas Previdenciárias. (IV)	733.822,07	4.814.635,81	25.789.820,87	92.532.296,11
65	Resultado Previdenciário. (III - IV)	8.970.696,75	28.247.530,76	10.731.379,84	-50.132.315,88
66	PLANO FINANCEIRO	-	-	-	-
67	.Receitas Previdenciárias (V)	115.870.819,36	93.365.641,80	43.635.150,54	3.566.987,83
68	.Despesas Previdenciárias (VI)	302.467.492,69	486.065.367,01	491.906.986,30	207.452.375,35
69	.Resultado Previdenciário. (V - VI)	-186.596.673,33	-392.699.725,21	-448.271.835,76	-203.885.387,52

CAMPO	RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
70	Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	2.771.106,58	8.728.893,42
71	Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	961.508,29	0,00

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
72	Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	-	-
73	Liquidadas	442.762.978,71	-	-
74	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	6.214.118,33	-	-

**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 DEZEMBRO DE 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

CVA: 2015012811501900506424

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
75	Total das Despesas/RCL (%)	1,71

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

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.

Fonte: RREO 6º bimestre 2014 e dados informados pela Admin. Indireta

Nota: 1) O presente relatório será publicado na edição do dia 30/01/2015 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\$ 131.822.041,84.

SAO BERNARDO DO CAMPO, 28/01/2015

\_\_\_\_\_  
LUIZ MARINHO  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
PAULO JOSÉ DE ALMEIDA  
RESP. PELO EXP. DA SECRETARIA 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