

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
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 2011

CVA: 2012021517071300103724

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

CAMPO	DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores.	Do Exercício.		
1	RECURSOS VINCULADOS	58.132,93	33.377.801,35	8.720.293,43	55.010.419,74	75.809.404,87	0,00
2	Tesouro Recursos Vinculados	48.919,58	10.026.797,53	7.515.735,64	22.264.201,00	6.532.649,62	0,00
3	Educação Recursos Vinculados	0,00	1.453.312,87	0,00	7.168.981,64	11.904.094,08	0,00
4	Educação - MDE	0,00	9.969.140,94	68.777,63	9.806.413,36	9.203.568,36	0,00
5	Educação - FUNDEB	0,00	4.896.573,50	0,00	2.480.077,36	9.473.994,06	0,00
6	Saúde Recursos Próprios	670,00	4.888.597,03	980.565,10	6.925.920,99	-3.799.447,54	0,00
7	Saúde Recursos Vinculados	0,00	1.952.960,82	48.562,88	5.634.460,86	35.236.443,96	0,00
8	Trânsito Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	82.248,76	0,00
9	Trânsito Recursos Vinculados	8.543,35	166.272,59	106.652,18	604.895,73	3.156.514,11	0,00
10	Assistência Social Recursos Vinculados	0,00	24.146,07	0,00	125.468,80	4.019.339,46	0,00
11	TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	58.132,93	33.377.801,35	8.720.293,43	55.010.419,74	75.809.404,87	0,00
12	RECURSOS NÃO VINCULADOS	152.555,98	60.626.852,01	1.982.136,72	75.767.435,47	24.914.771,56	0,00
13	Tesouro Não Vinculado	92.342,80	55.710.213,81	678.721,45	48.038.291,72	-63.442.381,88	0,00
14	Rotativo São Bernardo	1.447,33	3.499,08	39.000,00	391.832,54	3.796.046,33	0,00
15	Câmara Municipal de São Bernardo do Campo	0,00	301.449,23	0,00	14.150.758,94	14.150.758,94	0,00
16	Empresa de Transporte Coletivo de São Bernardo do Campo	0,00	108.527,56	0,00	0,00	-9.101.157,74	0,00
17	Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo - IMASF	58.765,85	3.683.500,22	1.221.955,48	11.175.725,58	57.892.522,49	0,00
18	Faculdade de Direito de São Bernardo	0,00	304.956,63	42.459,79	652.583,72	19.393.133,50	0,00
19	Fundação Criança de São Bernardo do Campo	0,00	514.705,48	0,00	1.358.242,97	2.225.849,92	0,00
20	TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	152.555,98	60.626.852,01	1.982.136,72	75.767.435,47	24.914.771,56	0,00
21	<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>210.688,91</b>	<b>94.004.653,36</b>	<b>10.702.430,15</b>	<b>130.777.855,21</b>	<b>100.724.176,43</b>	<b>0,00</b>
22	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>	0,00	20.791,13	0,00	5.500,90	319.198.522,55	0,00

Nota: <sup>1</sup>A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Fonte: Balançetes Contábeis e dados informados pelas entidades da admin. indireta.

Nota: Os recursos vinculados foram classificados conforme grupos da tabela de código de aplicação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

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