



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 2019

em R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	(c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	3.682.455.000,00	3.355.060.987,64	3.444.838.549,35	89.777.561,71
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.598.238.000,00	1.357.214.286,07	1.382.110.118,34	24.895.832,27
Impostos	1.424.941.000,00	1.198.614.316,20	1.219.659.311,98	21.044.995,78
Taxas	173.297.000,00	158.599.969,87	162.450.806,36	3.850.836,49
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	55.414.000,00	50.613.894,69	44.671.811,89	(5.942.082,80)
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuição Econômicas	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	55.414.000,00	50.613.894,69	44.671.811,89	(5.942.082,80)
RECEITA PATRIMONIAL	182.371.000,00	45.308.986,17	47.754.827,02	2.445.840,85
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.120.000,00	5.573.178,92	5.697.432,20	124.253,28
Valores Mobiliários	25.761.000,00	19.768.320,54	21.861.075,61	2.092.755,07
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	151.262.000,00	19.967.486,71	20.196.319,21	228.832,50
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	228.000,00	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	0,16	26,22	26,06
RECEITA DE SERVIÇOS	9.497.000,00	6.469.342,00	7.630.220,97	1.160.878,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.724.917.000,00	1.662.988.005,00	1.712.426.560,48	49.438.555,48
Transferências da União e de suas Entidades	497.889.000,00	470.735.176,50	474.854.807,47	4.119.630,97
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	855.168.000,00	844.625.106,81	869.212.799,80	24.587.692,99
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	2.937.000,00	736.649,57	719.008,22	(17.641,35)
Transferências de Outras Instituições Públicas	368.923.000,00	346.891.072,12	367.639.944,99	20.748.872,87
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	112.018.000,00	232.466.473,55	250.244.984,43	17.778.510,88
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	94.760.000,00	76.606.619,96	80.349.016,94	3.742.396,98
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.017.000,00	41.020.370,10	43.499.362,07	2.478.991,97
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	14.241.000,00	114.839.483,49	126.396.605,42	11.557.121,93
RECEITAS DE CAPITAL	1.213.700.000,00	508.832.710,99	482.799.736,87	(26.032.974,12)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	559.352.000,00	318.905.131,12	354.305.234,11	35.400.102,99
Operações de Crédito Internas	186.157.000,00	80.026.376,76	99.659.179,10	19.632.802,34
Operações de Crédito Externas	373.195.000,00	238.878.754,36	254.646.055,01	15.767.300,65
ALIENAÇÃO DE BENS	107.278.000,00	41.631.323,60	41.694.083,03	62.759,43
Alienação de Bens Móveis	-	2.212.904,09	2.212.904,09	-
Alienação de Bens Imóveis	107.278.000,00	39.418.419,51	39.481.178,94	62.759,43
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 2019

em R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b-a)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	487.070.000,00	138.540.614,40	81.650.402,79	(56.890.211,61)
Transferências da União e de suas Entidades	429.322.000,00	105.148.927,83	51.183.333,98	(53.965.593,85)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	57.748.000,00	33.391.686,57	30.467.068,81	(2.924.617,76)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	60.000.000,00	9.755.641,87	5.150.016,94	(4.605.624,93)
Integralização de Capital Social	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	60.000.000,00	9.755.641,87	5.150.016,94	(4.605.624,93)
Depósitos Judiciais e Administrativos LC 151/2015	60.000.000,00	9.755.641,87	5.150.016,94	(4.605.624,93)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.896.155.000,00	3.863.893.698,63	3.927.638.286,22	63.744.587,59
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	4.896.155.000,00	3.863.893.698,63	3.927.638.286,22	63.744.587,59
DÉFICIT (IV)		777.849.840,55		(777.849.840,55)
TOTAL (V) = (III + IV)	4.896.155.000,00	4.641.743.539,18	3.927.638.286,22	(714.105.252,96)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			23.515.340,53	
Superávit Financeiro			23.415.340,53	
Reabertura de Créditos Adicionais			100.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 2019


em R\$ 1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	2.975.261.000,00	3.158.599.035,31	2.882.584.979,89	2.763.165.607,05	2.723.256.476,32	276.014.055,42
Pessoal e Encargos Sociais	1.014.512.000,00	1.056.172.016,50	1.022.652.291,30	1.021.993.852,75	995.867.329,71	33.519.725,20
Juros e Encargos da Dívida	110.034.000,00	114.258.047,45	110.000.796,61	110.000.796,61	110.000.796,61	4.257.250,84
Outras Despesas Correntes	1.850.715.000,00	1.988.168.971,36	1.749.931.891,98	1.631.170.957,69	1.617.388.350,00	238.237.079,38
DESPESAS DE CAPITAL	1.497.008.000,00	1.483.144.503,87	736.920.167,93	663.823.673,22	654.907.885,80	746.224.335,94
Investimentos	1.319.930.000,00	1.305.060.551,32	565.358.301,52	492.261.806,81	483.346.772,99	739.702.249,80
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	177.078.000,00	178.083.952,55	171.561.866,41	171.561.866,41	171.561.112,81	6.522.086,14
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	177.078.000,00	178.083.952,55	171.561.866,41	171.561.866,41	171.561.112,81	6.522.086,14
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000.000,00	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	4.482.269.000,00	4.641.743.539,18	3.619.505.147,82	3.426.989.280,27	3.378.164.362,12	1.022.238.391,36
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	4.482.269.000,00	4.641.743.539,18	3.619.505.147,82	3.426.989.280,27	3.378.164.362,12	1.022.238.391,36
SUPERÁVIT (IX)	413.886.000,00	-	308.133.138,40	-	-	308.133.138,40
TOTAL (X) = (VIII + IX)	4.896.155.000,00	4.641.743.539,18	3.927.638.286,22	3.426.989.280,27	3.378.164.362,12	714.105.252,96


ORLANDO MORANDO JUNIOR
Prefeito


JOSÉ LUIZ GAVINELLI
Secretário de Finanças


ROGÉRIA LEITE SOARES GOMES
Diretora
Depto. de Contabilidade e Custos


MÁRIA ISABEL DA SILVA COSTA
Diretora
Divisão de Contabilidade


ABMAEL EVANGELISTA DA ROCHA
Diretor
Seção de Contabilidade


SANDRA CRISTINA COSTA OLIVEIRA
Contadora
CRC 1SP250840/O-7



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS


ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO DE 2019


em R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	137.343.327,08	119.419.372,84	124.071.880,01	124.071.880,01	12.284.282,74	120.406.537,17
Pessoal e Encargos Sociais	507.629,37	658.438,55	507.629,37	507.629,37	-	658.438,55
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	136.835.697,71	118.760.934,29	123.564.250,64	123.564.250,64	12.284.282,74	119.748.098,62
DESPESAS DE CAPITAL	77.254.818,35	73.096.494,71	40.171.182,37	38.868.145,08	32.346.497,12	79.136.670,86
Investimentos	77.254.818,35	73.096.494,71	40.171.182,37	38.868.145,08	32.346.497,12	79.136.670,86
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	214.598.145,43	192.515.867,55	164.243.062,38	162.940.025,09	44.630.779,86	199.543.208,03


ROGÉRIA LEITE SOARES GOMES
Diretora
Depto. de Contabilidade e Custos


MÁRIA ISABEL DA SILVA COSTA
Diretora
Divisão de Contabilidade


ABMAEL EVANGELISTA DA ROCHA
Diretor
Seção de Contabilidade


SANDRA CRISTINA COSTA OLIVEIRA
Contadora
CRC 1SP250840/O-7


ORLANDO MORANDO JUNIOR
Prefeito


JOSÉ LUIZ GAVINELLI
Secretário de Finanças



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS


ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

EXERCÍCIO DE 2019

em R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	13.142.374,56	39.909.130,73	12.979.632,92	136.646,33	39.935.226,04
Pessoal e Encargos Sociais	1.861.614,56	26.126.523,04	1.857.658,06	3.956,50	26.126.523,04
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	11.280.760,00	13.782.607,69	11.121.974,86	132.689,83	13.808.703,00
DESPESAS DE CAPITAL	20.224.426,89	8.915.787,42	14.303.717,53	65.550,35	14.770.946,43
Investimentos	19.904.214,89	8.915.033,82	13.983.505,53	65.550,35	14.770.192,83
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	320.212,00	753,60	320.212,00	-	753,60
TOTAL	33.366.801,45	48.824.918,15	27.283.350,45	202.196,68	54.706.172,47



ROGÉRIA LEITE SOARES GOMES
Diretora
Depto. de Contabilidade e Custos


MARIA ISABEL DA SILVA COSTA
Diretora
Divisão de Contabilidade


ABMAEL EVANGELISTA DA ROCHA
Diretor
Seção de Contabilidade


SANDRA CRISTINA COSTA OLIVEIRA
Contadora
CRC 1SP250840/O-7


ORLANDO MORANDO JUNIOR
Prefeito


JOSÉ LUIZ GAVINELLI
Secretário de Finanças