



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

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 2020

em R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	(c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	3.818.803.000,00	3.572.686.082,95	3.607.429.138,66	34.743.055,71
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.563.809.000,00	1.365.767.055,99	1.378.445.028,96	12.677.972,97
Impostos	1.383.842.000,00	1.207.332.778,72	1.221.606.973,78	14.274.195,06
Taxas	179.967.000,00	158.434.277,27	156.838.055,18	(1.596.222,09)
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	65.952.000,00	46.633.979,36	28.528.549,54	(18.105.429,82)
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuição Econômicas	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	65.952.000,00	46.633.979,36	28.528.549,54	(18.105.429,82)
RECEITA PATRIMONIAL	179.457.000,00	18.487.259,18	18.951.890,94	464.631,76
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.146.000,00	3.667.429,65	4.014.115,99	346.686,34
Valores Mobiliários	22.691.000,00	9.596.868,05	9.724.131,14	127.263,09
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	150.620.000,00	4.511.810,15	4.502.492,48	(9.317,67)
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	711.151,33	711.151,33	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	7.827.000,00	5.100.510,15	5.241.122,15	140.612,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.837.876.000,00	1.992.159.879,29	1.965.038.315,07	(27.121.564,22)
Transferências da União e de suas Entidades	510.749.000,00	688.278.739,23	698.722.069,58	10.443.330,35
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	970.060.000,00	932.970.408,66	898.185.336,30	(34.785.072,36)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	710.000,00	1.011.125,10	1.654.562,71	643.437,61
Transferências de Outras Instituições Públicas	356.357.000,00	369.899.606,30	366.476.346,48	(3.423.259,82)
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	163.882.000,00	144.537.398,98	211.224.232,00	66.686.833,02
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	95.959.000,00	60.018.025,33	63.902.183,25	3.884.157,92
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	16.921.000,00	13.510.069,61	57.135.422,81	43.625.353,20
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	51.002.000,00	71.009.304,04	90.186.625,94	19.177.321,90
RECEITAS DE CAPITAL	1.334.742.000,00	438.164.614,74	483.740.788,61	45.576.173,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	969.844.000,00	305.825.805,01	301.309.378,45	(4.516.426,56)
Operações de Crédito Internas	694.986.000,00	192.910.892,09	166.617.047,64	(26.293.844,45)
Operações de Crédito Externas	274.858.000,00	112.914.912,92	134.692.330,81	21.777.417,89
ALIENAÇÃO DE BENS	106.720.000,00	14.929.330,07	19.442.775,84	4.513.445,77
Alienação de Bens Móveis	-	2.348.738,44	2.348.738,44	-
Alienação de Bens Imóveis	106.720.000,00	12.580.591,63	17.094.037,40	4.513.445,77
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 2020

em R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b-a)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	192.682.000,00	106.211.253,05	152.039.936,89	45.828.683,84
Transferências da União e de suas Entidades	144.997.000,00	72.584.069,47	76.438.065,02	3.853.995,55
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	47.685.000,00	33.627.183,58	75.601.871,87	41.974.688,29
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	65.496.000,00	11.198.226,61	10.948.697,43	(249.529,18)
Integralização de Capital Social	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	65.496.000,00	11.198.226,61	10.948.697,43	(249.529,18)
Depósitos Judiciais e Administrativos LC 151/2015	65.496.000,00	11.198.226,61	10.948.697,43	(249.529,18)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	5.153.545.000,00	4.010.850.697,69	4.091.169.927,27	80.319.229,58
REFINANCIAMENTO (II)				-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	5.153.545.000,00	4.010.850.697,69	4.091.169.927,27	80.319.229,58
DÉFICIT (IV)	-	1.078.075.529,32	-	(1.078.075.529,32)
TOTAL (V) = (III + IV)	5.153.545.000,00	5.088.926.227,01	4.091.169.927,27	(997.756.299,74)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			88.771.593,95	
Superávit Financeiro			71.762.709,63	
Reabertura de Créditos Adicionais			17.008.884,32	



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

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 2020

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	3.083.860.000,00	3.490.509.973,23	3.203.203.861,75	3.097.554.946,57	3.078.398.824,20	287.306.111,48
Pessoal e Encargos Sociais	1.119.163.000,00	1.045.492.809,60	988.579.409,41	988.029.417,33	982.883.030,11	56.913.400,19
Juros e Encargos da Dívida	125.321.000,00	97.078.711,91	93.226.302,22	93.225.531,86	93.225.531,86	3.852.409,69
Outras Despesas Correntes	1.839.376.000,00	2.347.938.451,72	2.121.398.150,12	2.016.299.997,38	2.002.290.262,23	226.540.301,60
DESPESAS DE CAPITAL	1.601.885.000,00	1.596.004.588,69	668.847.687,91	597.312.722,50	588.064.791,11	927.156.900,78
Investimentos	1.361.966.000,00	1.449.056.518,87	524.158.308,12	452.644.057,42	443.396.126,03	924.898.210,75
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	239.919.000,00	146.948.069,82	144.689.379,79	144.668.665,08	144.668.665,08	4.670.355,12
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	239.919.000,00	146.948.069,82	144.689.379,79	144.668.665,08	144.668.665,08	2.258.690,03
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000.000,00	2.411.665,09	-	-	-	2.411.665,09
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	4.695.745.000,00	5.088.926.227,01	3.872.051.549,66	3.694.867.669,07	3.666.463.615,31	1.216.874.677,35
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)	4.695.745.000,00	5.088.926.227,01	3.872.051.549,66	3.694.867.669,07	3.666.463.615,31	1.216.874.677,35
SUPERÁVIT (IX)	457.800.000,00	-	219.118.377,61	-	-	- 219.118.377,61
TOTAL (X) = (VIII + IX)	5.153.545.000,00	5.088.926.227,01	4.091.169.927,27	3.694.867.669,07	3.666.463.615,31	997.756.299,74



ORLANDO MORANDO JUNIOR
Prefeito


JOSÉ LUIZ GAVINELLI
Secretário de Finanças


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



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 2020

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	120.406.537,17	105.648.915,18	107.391.622,91	107.386.466,92	8.682.823,79	109.986.161,64
Pessoal e Encargos Sociais	658.438,55	549.992,08	383.733,40	383.733,40	274.705,15	549.992,08
Juros e Encargos da Dívida	-	770,36	-	-	-	770,36
Outras Despesas Correntes	119.748.098,62	105.098.152,74	107.007.889,51	107.002.733,52	8.408.118,64	109.435.399,20
DESPESAS DE CAPITAL	79.136.670,86	71.534.965,41	53.600.519,62	52.319.120,75	20.543.716,20	77.808.799,32
Investimentos	79.136.670,86	71.514.250,70	53.600.519,62	52.319.120,75	20.543.716,20	77.788.084,61
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	20.714,71	-	-	-	20.714,71
TOTAL	199.543.208,03	177.183.880,59	160.992.142,53	159.705.587,67	29.226.539,99	187.794.960,96


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




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

EXERCÍCIO DE 2020						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	39.935.226,04	19.156.122,37	39.883.995,49	29.206,82	19.178.146,10	
Pessoal e Encargos Sociais	26.126.523,04	5.146.387,22	26.126.501,25	21,79	5.146.387,22	
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	13.808.703,00	14.009.735,15	13.757.494,24	29.185,03	14.031.758,88	
DESPESAS DE CAPITAL	14.770.946,43	9.247.931,39	7.189.357,60	862.720,32	15.966.799,90	
Investimentos	14.770.192,83	9.247.931,39	7.188.604,00	862.720,32	15.966.799,90	
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida	753,60	-	753,60	-	-	
TOTAL	54.706.172,47	28.404.053,76	47.073.353,09	891.927,14	35.144.946,00	


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