



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

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 2021

em R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	3.858.047.000,00	3.990.461.979,35	4.172.862.253,00	182.400.273,65
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.755.652.000,00	1.590.891.225,76	1.618.888.029,78	27.996.804,02
Impostos	1.551.786.000,00	1.398.227.573,11	1.417.000.930,41	18.773.357,30
Taxas	203.866.000,00	192.663.652,65	201.887.099,37	9.223.446,72
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	76.683.000,00	54.547.048,00	56.814.006,11	2.266.958,11
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuição Econômicas	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	76.683.000,00	54.547.048,00	56.814.006,11	2.266.958,11
RECEITA PATRIMONIAL	94.705.000,00	21.456.310,56	31.612.180,50	10.155.869,94
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	24.491.000,00	4.973.939,55	7.871.262,88	2.897.323,33
Valores Mobiliários	9.238.000,00	16.290.699,59	23.558.870,42	7.268.170,83
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	60.489.000,00	9.624,22	-	(9.624,22)
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	487.000,00	182.047,20	182.047,20	-
Resgate Banco SANTOS - PMSBC	7.555.000,00	5.413.697,81	6.050.149,24	636.451,43
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	1.234,78	1.234,78
Outras Receitas Industriais	-	-	1.234,78	1.234,78
RECEITA DE SERVIÇOS	7.555.000,00	5.413.697,81	6.047.679,68	633.981,87
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
Preço Público dos Serviços	-	-	-	-
Créditos da Dívida Ativa de Outros Serviços	-	-	-	-
Multas e Juros de Outros Serviços	-	-	-	-
Serviços de Inscrição de Concursos Públicos	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.788.168.000,00	2.162.497.076,87	2.277.178.699,44	114.681.622,57
Transferências da União e de suas Entidades	523.051.000,00	621.203.973,09	633.770.563,51	12.566.590,42
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	930.427.000,00	1.114.723.143,37	1.183.319.793,41	68.596.650,04
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	990.000,00	1.059.201,28	1.316.472,58	257.271,30
Transferências de Outras Instituições Públicas	333.700.000,00	425.510.759,13	458.771.869,94	33.261.110,81
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	135.284.000,00	155.656.620,35	182.320.422,71	26.663.802,36
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	100.720.000,00	73.456.280,74	77.892.987,88	4.436.707,14
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.047.000,00	25.945.414,36	43.174.109,89	17.228.695,53
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	32.517.000,00	56.254.925,25	61.253.324,94	4.998.399,69



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

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 2021

em R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS DE CAPITAL	1.111.642.000,00	321.035.880,41	427.667.905,66	106.632.025,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	527.857.000,00	167.452.987,59	314.046.426,40	146.593.438,81
Operações de Crédito Internas	382.297.000,00	91.780.249,90	235.902.470,20	144.122.220,30
Operações de Crédito Externas	145.560.000,00	75.672.737,69	78.143.956,20	2.471.218,51
ALIENAÇÃO DE BENS	202.500.000,00	42.510.659,25	49.044.923,31	6.534.264,06
Alienação de Bens Móveis	-	-	2.846.710,55	2.846.710,55
Alienação de Bens Imóveis	202.500.000,00	42.510.659,25	46.198.212,76	3.687.553,51
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	316.195.000,00	100.944.977,38	31.786.378,12	(69.158.599,26)
Transferências da União e de suas Entidades	229.707.000,00	19.968.614,56	24.330.015,30	4.361.400,74
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	86.488.000,00	80.976.362,82	7.456.362,82	(73.520.000,00)
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	65.090.000,00	10.127.256,19	32.790.177,83	22.662.921,64
Integralização de Capital Social	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	65.090.000,00	10.127.256,19	32.790.177,83	22.662.921,64
Depósitos Judiciais e Administrativos LC 151/2015	65.090.000,00	10.127.256,19	32.790.177,83	22.662.921,64
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.969.689.000,00	4.311.497.859,76	4.600.530.158,66	289.032.298,90
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	4.969.689.000,00	4.311.497.859,76	4.600.530.158,66	289.032.298,90
DÉFICIT (IV)	-	669.239.835,68	-	(669.239.835,68)
TOTAL (V) = (III + IV)	4.969.689.000,00	4.980.737.695,44	4.600.530.158,66	(380.207.536,78)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			93.722.863,81	
Superávit Financeiro			91.622.863,81	
Reabertura de Créditos Adicionais			2.100.000,00	

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



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

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 2021

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	3.105.863.000,00	3.549.579.972,83	3.449.862.084,49	3.328.855.655,52	3.308.123.404,65	99.717.888,34
Pessoal e Encargos Sociais	1.119.124.000,00	1.052.611.763,29	1.046.456.999,72	1.045.932.225,22	1.030.916.600,42	6.154.763,57
Juros e Encargos da Dívida	114.098.000,00	116.545.331,68	116.295.405,46	116.295.405,46	116.295.405,46	249.926,22
Outras Despesas Correntes	1.872.641.000,00	2.380.422.877,86	2.287.109.679,31	2.166.628.024,84	2.160.911.398,77	93.313.198,55
DESPESAS DE CAPITAL	1.367.906.000,00	1.431.157.722,61	664.297.667,22	605.795.515,06	600.479.766,89	766.860.055,39
Investimentos	974.652.000,00	1.131.442.148,62	364.758.855,68	306.256.703,52	300.940.955,35	766.683.292,94
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	393.254.000,00	299.715.573,99	299.538.811,54	299.538.811,54	299.538.811,54	176.762,45
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	393.254.000,00	299.715.573,99	299.538.811,54	299.538.811,54	299.538.811,54	176.762,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000.000,00	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	4.483.769.000,00	4.980.737.695,44	4.114.159.751,71	3.934.651.170,58	3.908.603.171,54	866.577.943,73
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)	4.483.769.000,00	4.980.737.695,44	4.114.159.751,71	3.934.651.170,58	3.908.603.171,54	866.577.943,73
SUPERÁVIT (IX)	457.800.000,00	-	486.370.406,95	-	-	(486.370.406,95)
TOTAL (X) = (VIII + IX)	4.941.569.000,00	4.980.737.695,44	4.600.530.158,66	3.934.651.170,58	3.908.603.171,54	380.207.536,78

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 2021


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	109.986.161,64	121.006.428,97	93.280.454,97	93.280.454,97	7.353.169,79	130.358.965,85
Pessoal e Encargos Sociais	549.992,08	524.774,50	434.146,18	434.146,18	115.845,90	524.774,50
Juros e Encargos da Dívida	770,36	-	-	-	770,36	-
Outras Despesas Correntes	109.435.399,20	120.481.654,47	92.846.308,79	92.846.308,79	7.236.553,53	129.834.191,35
DESPESAS DE CAPITAL	77.808.799,32	58.502.152,16	37.002.234,04	34.644.936,47	36.008.250,74	65.657.764,27
Investimentos	77.788.084,61	58.502.152,16	37.002.234,04	34.644.936,47	35.987.536,03	65.657.764,27
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	20.714,71	-	-	-	20.714,71	-
TOTAL	187.794.960,96	179.508.581,13	130.282.689,01	127.925.391,44	43.361.420,53	196.016.730,12



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

EXERCÍCIO DE 2021


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	19.178.146,10	20.732.250,87	19.149.219,31	6.707,27	20.754.470,39
Pessoal e Encargos Sociais	5.146.387,22	15.015.624,80	5.146.387,22	-	15.015.624,80
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	14.031.758,88	5.716.626,07	14.002.832,09	6.707,27	5.738.845,59
DESPESAS DE CAPITAL	15.966.799,90	5.315.748,17	9.349.003,44	276.914,76	11.656.629,87
Investimentos	15.966.799,90	5.315.748,17	9.349.003,44	276.914,76	11.656.629,87
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	35.144.946,00	26.047.999,04	28.498.222,75	283.622,03	32.411.100,26



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