



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO				
SECRETARIA DE FINANÇAS				
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS				
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
EXERCÍCIO DE 2022				
em R\$ 1,00				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	4.223.778.000,00	4.611.505.280,90	4.823.825.355,87	212.320.074,97
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.951.343.000,00	1.827.681.282,86	1.819.419.360,67	(8.261.922,19)
Impostos	1.735.097.000,00	1.616.661.667,14	1.607.419.852,19	(9.241.814,95)
Taxas	216.246.000,00	211.019.615,72	211.999.508,48	979.892,76
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	80.042.000,00	77.301.161,44	60.511.367,89	(16.789.793,55)
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuição Econômicas	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	80.042.000,00	77.301.161,44	60.511.367,89	(16.789.793,55)
RECEITA PATRIMONIAL	108.529.000,00	88.585.223,83	92.871.253,20	4.286.029,37
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	21.037.000,00	12.150.350,39	12.832.819,89	682.469,50
Valores Mobiliários	11.633.000,00	76.424.803,77	80.038.433,31	3.613.629,54
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	75.670.000,00	10.069,67	-	(10.069,67)
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	189.000,00	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	38.949,30	44.089,75	5.140,45
Outras Receitas Industriais	-	38.949,30	44.089,75	5.140,45
RECEITA DE SERVIÇOS	8.935.000,00	10.141.410,14	6.809.394,88	(3.332.015,26)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.561.000,00	3.846.653,01	3.770.653,68	(75.999,33)
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	250.000,00	450.289,90	437.138,83	(13.151,07)
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	2.466.000,00	4.842.559,86	1.666.298,65	(3.176.261,21)
Outros Serviços	658.000,00	1.001.907,37	935.303,72	(66.603,65)
Preço Público dos Serviços	609.000,00	973.111,29	902.199,50	(70.911,79)
Créditos da Dívida Ativa de Outros Serviços	47.000,00	26.224,70	29.979,30	3.754,60
Multas e Juros de Outros Serviços	2.000,00	2.571,38	3.124,92	553,54
Serviços de Inscrição de Concursos Públicos	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.943.252.000,00	2.408.689.795,07	2.600.260.522,88	191.570.727,81
Transferências da União e de suas Entidades	529.078.000,00	608.309.493,49	622.808.142,90	14.498.649,41
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.004.014.000,00	1.297.907.960,59	1.462.251.000,99	164.343.040,40
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	660.000,00	759.095,49	789.515,59	30.420,10
Transferências de Outras Instituições Públicas	409.500.000,00	501.713.245,50	514.411.863,40	12.698.617,90
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	131.677.000,00	199.067.458,26	243.909.366,60	44.841.908,34
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	96.973.000,00	106.148.939,35	118.603.619,71	12.454.680,36
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.613.000,00	33.558.900,48	39.470.220,49	5.911.320,01
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	1.343.550,04	1.516.754,14	173.204,10
Demais Receitas Correntes	33.091.000,00	58.016.068,39	84.318.772,26	26.302.703,87



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO				
SECRETARIA DE FINANÇAS				
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS				
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
EXERCÍCIO DE 2022				
em R\$ 1,00				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS DE CAPITAL	1.279.418.000,00	332.160.129,50	225.884.688,25	(106.275.441,25)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	551.311.000,00	109.440.884,76	92.102.419,57	(17.338.465,19)
Operações de Crédito Internas	412.919.000,00	62.346.438,27	44.805.304,02	(17.541.134,25)
Operações de Crédito Externas	138.392.000,00	47.094.446,49	47.297.115,55	202.669,06
ALIENAÇÃO DE BENS	322.567.000,00	86.206.930,47	81.217.210,07	(4.989.720,40)
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	322.567.000,00	86.206.930,47	81.217.210,07	(4.989.720,40)
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	334.859.000,00	136.277.488,81	52.050.017,46	(84.227.471,35)
Transferências da União e de suas Entidades	185.810.000,00	25.367.972,52	27.817.501,17	2.449.528,65
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	149.049.000,00	110.909.516,29	24.232.516,29	(86.677.000,00)
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	70.681.000,00	234.825,46	515.041,15	280.215,69
Integralização de Capital Social	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	70.681.000,00	234.825,46	515.041,15	280.215,69
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	5.503.196.000,00	4.943.665.410,40	5.049.710.044,12	106.044.633,72
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	5.503.196.000,00	4.943.665.410,40	5.049.710.044,12	106.044.633,72
DÉFICIT (IV)	-	817.660.214,20	-	(817.660.214,20)
TOTAL (V) = (III + IV)	5.503.196.000,00	5.761.325.624,60	5.049.710.044,12	(711.615.580,48)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			203.263.492,08	
Superávit Financeiro			103.263.492,08	
Reabertura de Créditos Adicionais			100.000.000,00	

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



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

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO						
SECRETARIA DE FINANÇAS						
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS						
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
EXERCÍCIO DE 2022						
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	3.574.173.000,00	4.042.267.426,59	3.912.605.816,99	3.771.181.224,40	3.710.311.363,05	129.661.609,60
Pessoal e Encargos Sociais	1.181.957.000,00	1.121.182.717,63	1.091.313.188,26	1.088.842.838,63	1.065.493.127,01	29.869.529,37
Juros e Encargos da Dívida	179.884.000,00	158.940.600,00	153.474.561,56	153.474.561,56	153.474.561,56	5.466.038,44
Outras Despesas Correntes	2.212.332.000,00	2.762.144.108,96	2.667.818.067,17	2.528.863.824,21	2.491.343.674,48	94.326.041,79
DESPESAS DE CAPITAL	1.580.859.000,00	1.703.058.198,01	995.058.975,57	882.394.616,52	855.249.082,29	707.999.222,44
Investimentos	1.127.869.000,00	1.345.172.286,03	643.724.185,31	531.059.826,26	503.914.716,55	701.448.100,72
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	452.990.000,00	357.885.911,98	351.334.790,26	351.334.790,26	351.334.365,74	6.551.121,72
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	452.990.000,00	357.885.911,98	351.334.790,26	351.334.790,26	351.334.365,74	6.551.121,72
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000.000,00	16.000.000,00	-	-	-	16.000.000,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	5.175.032.000,00	5.761.325.624,60	4.907.664.792,56	4.653.575.840,92	4.565.560.445,34	853.660.832,04
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)	5.175.032.000,00	5.761.325.624,60	4.907.664.792,56	4.653.575.840,92	4.565.560.445,34	853.660.832,04
SUPERÁVIT (IX)	328.164.000,00	-	142.045.251,56	-	-	(142.045.251,56)
TOTAL (X) = (VIII + IX)	5.503.196.000,00	5.761.325.624,60	5.049.710.044,12	4.653.575.840,92	4.565.560.445,34	711.615.580,48

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS



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 2022

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	130.358.965,85	141.424.592,59	110.501.499,23	110.448.164,23	6.951.794,56	154.383.599,65
Pessoal e Encargos Sociais	524.774,50	2.470.349,63	251.930,33	251.930,33	272.844,17	2.470.349,63
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	129.834.191,35	138.954.242,96	110.249.568,90	110.196.233,90	6.678.950,39	151.913.250,02
DESPESAS DE CAPITAL	65.657.764,27	112.664.359,05	43.969.147,93	42.462.409,09	17.295.476,84	118.564.237,39
Investimentos	65.657.764,27	112.664.359,05	43.969.147,93	42.462.409,09	17.295.476,84	118.564.237,39
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	196.016.730,12	254.088.951,64	154.470.647,16	152.910.573,32	24.247.271,40	272.947.837,04

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS



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 2022

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	20.754.470,39			
Pessoal e Encargos Sociais	15.015.624,80	23.349.711,62	15.015.624,80	-	23.349.711,62
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	5.738.845,59	37.520.149,73	5.716.442,80	195,79	37.542.356,73
DESPESAS DE CAPITAL	11.656.629,87	27.145.534,23	5.636.085,64	235.883,75	32.930.194,71
Investimentos	11.656.629,87	27.145.109,71	5.636.085,64	235.883,75	32.929.770,19
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	424,52	-	-	424,52
TOTAL	32.411.100,26	88.015.395,58	26.368.153,24	236.079,54	93.822.263,06

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