



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

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 2013

em R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	2.856.257.000,00	2.609.704.054,99	2.610.061.169,07	357.114,08
RECEITA TRIBUTÁRIA	869.169.000,00	809.610.108,43	822.368.816,30	12.758.707,87
Impostos	762.495.000,00	711.158.704,48	724.809.509,90	13.650.805,42
Taxas	106.674.000,00	98.451.403,95	97.559.306,40	(892.097,55)
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	23.405.000,00	21.075.959,80	21.103.453,34	27.493,54
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	23.405.000,00	21.075.959,80	21.103.453,34	27.493,54
Contribuição de Iluminação Pública	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	54.895.000,00	28.267.532,41	28.864.250,43	596.718,02
Receitas Imobiliárias	2.078.000,00	2.521.906,21	2.501.962,23	(19.943,98)
Receitas de Valores Mobiliários	51.183.000,00	23.066.523,14	23.722.512,21	655.989,07
Receita de Concessões e Permissões	1.634.000,00	1.438.607,75	1.399.280,68	(39.327,07)
Compensações Financeiras	-	-	-	-
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em	-	-	-	-
Receita da Cessão de Direitos	-	1.014.600,00	1.014.600,00	-
Outras Receitas Patrimoniais - Resgate Banco Santos	-	225.895,31	225.895,31	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	224.000,00	860,73	919,56	58,83
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	-	117,66	176,49	58,83
Receita da Indústria de Construção	224.000,00	743,07	743,07	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	3.423.000,00	3.719.306,81	3.707.684,26	(11.622,55)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.720.508.000,00	1.605.901.322,38	1.594.531.697,03	(11.369.625,35)
Transferências Intergovernamentais	1.701.451.000,00	1.598.179.871,06	1.586.639.279,09	(11.540.591,97)
Transferências de Instituições Privadas	3.285.000,00	923.809,19	715.359,19	(208.450,00)
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	15.772.000,00	6.797.642,13	7.177.058,75	379.416,62
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-



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

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 2013

em R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b-a)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	184.633.000,00	141.128.964,43	139.484.348,15	(1.644.616,28)
Multas e Juros de Mora	37.561.000,00	32.511.747,91	31.894.541,05	(617.206,86)
Indenizações e Restituições	23.124.000,00	3.324.323,18	3.140.418,19	(183.904,99)
Receita da Dívida Ativa	93.887.000,00	95.844.008,01	94.586.465,82	(1.257.542,19)
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	30.061.000,00	9.448.885,33	9.862.923,09	414.037,76
RECEITAS DE CAPITAL	1.174.465.000,00	225.706.970,24	247.739.835,99	22.032.865,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	595.193.000,00	149.937.832,02	156.349.092,26	6.411.260,24
Operações de Crédito Internas	429.809.000,00	117.613.721,98	125.062.982,22	7.449.260,24
Operações de Crédito Externas	165.384.000,00	32.324.110,04	31.286.110,04	(1.038.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS	20.450.000,00	3.675.315,89	3.833.868,08	158.552,19
Alienação de Bens Móveis	1.050.000,00	477.100,00	27.100,00	(450.000,00)
Alienação de Bens Imóveis	19.400.000,00	3.198.215,89	3.806.768,08	608.552,19
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	558.822.000,00	72.093.822,33	87.556.875,65	15.463.053,32
Transferências Intergovernamentais	114.730.000,00	8.110.524,36	9.934.854,37	1.824.330,01
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	444.092.000,00	63.983.297,97	77.622.021,28	13.638.723,31
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas	-	-	-	-
Estatais Dependentes	-	-	-	-
Dívida Ativa Proveniente da Amortização de Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-
Restituições	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.030.722.000,00	2.835.411.025,23	2.857.801.005,06	22.389.979,83



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

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 2013

em R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	4.030.722.000,00	2.835.411.025,23	2.857.801.005,06	22.389.979,83
DÉFICIT (IV)	-	1.063.168.828,70	-	(1.063.168.828,70)
TOTAL (V) = (III + IV)	4.030.722.000,00	3.898.579.853,93	2.857.801.005,06	(1.040.778.848,87)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	39.267.361,31	39.267.361,31
Superávit Financeiro	-	-	25.996.892,77	25.996.892,77
Reabertura de créditos adicionais	-	-	13.270.468,54	13.270.468,54



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

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 2013

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	2.329.554.000,00	2.325.499.861,71	2.122.030.860,04	2.069.749.339,44	2.039.275.310,72	203.469.001,67
Pessoal e Encargos Sociais	805.698.000,00	780.454.020,10	729.343.789,54	729.339.541,21	726.464.067,88	51.110.230,56
Juros e Encargos da Dívida	65.205.000,00	44.545.000,00	31.240.732,40	31.234.318,49	31.140.701,98	13.304.267,60
Outras Despesas Correntes	1.458.651.000,00	1.500.500.841,61	1.361.446.338,10	1.309.175.479,74	1.281.670.540,86	139.054.503,51
DESPESAS DE CAPITAL	1.507.477.000,00	1.573.040.558,88	566.543.884,32	494.532.507,49	480.076.515,64	1.006.496.674,56
Investimentos	1.436.820.000,00	1.489.313.359,36	489.496.561,76	417.558.578,22	403.692.669,28	999.816.797,60
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	70.657.000,00	83.727.199,52	77.047.322,56	76.973.929,27	76.383.846,36	6.679.876,96
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000.000,00	39.433,34	-	-	-	39.433,34
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	3.847.031.000,00	3.898.579.853,93	2.688.574.744,36	2.564.281.846,93	2.519.351.826,36	1.210.005.109,57
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)	3.847.031.000,00	3.898.579.853,93	2.688.574.744,36	2.564.281.846,93	2.519.351.826,36	1.210.005.109,57
SUPERÁVIT (IX)	183.691.000,00	-	169.226.260,70	-	-	-
TOTAL (X) = (VIII + IX)	4.030.722.000,00	3.898.579.853,93	2.857.801.005,06	2.564.281.846,93	2.519.351.826,36	1.210.005.109,57

LUÍZ MARINHO
Prefeito

ALEXANDRE SOBREIRA CIALDINI
Secretário de Finanças

VAGNER MINERVINO DA ROCHA
Diretor
Depto. de Contabilidade e Controladoria

ROGÉRIA LEITE SOARES GOMES
Chefe
Divisão de Contabilidade

MARIA ISABEL DA SILVA COSTA
Chefe
Seção de Contabilidade

GISELENE DA SILVA SANTOS
Contadora
CRC 1SP22227/O-0



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

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

EXERCÍCIO DE 2013

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	48.836.836,72	52.281.520,60	38.780.516,66	38.780.516,66	9.387.927,29	52.949.913,37
Pessoal e Encargos Sociais	596.848,04	4.248,33	596.848,04	596.848,04	-	4.248,33
Juros e Encargos da Dívida	52.119,07	6.413,91	36.473,31	36.473,31	15.645,76	6.413,91
Outras Despesas Correntes	48.187.869,61	52.270.858,36	38.147.195,31	38.147.195,31	9.372.281,53	52.939.251,13
DESPESAS DE CAPITAL	68.535.417,14	72.011.376,83	49.902.579,39	49.138.216,71	6.655.935,20	84.752.642,06
Investimentos	67.842.020,12	71.937.983,54	49.489.418,26	48.725.055,58	6.375.699,31	84.679.248,77
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	693.397,02	73.393,29	413.161,13	413.161,13	280.235,89	73.393,29
TOTAL	117.372.253,86	124.292.897,43	88.683.096,05	87.918.733,37	16.043.862,49	137.702.555,43

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Diretor

Depto. de Contabilidade e Controladoria

ROGÉRIA LEITE SOARES GOMES

Chefe

Divisão de Contabilidade

MARIA ISABEL DA SILVA COSTA

Chefe

Seção de Contabilidade

GISELENE DA SILVA SANTOS

Contadora

CRC 1SP222227/O-0

LUÍZ MARINHO

Prefeito

ALEXANDRE SOBREIRA CIALDINI

Secretário de Finanças



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

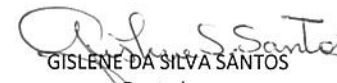
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

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)			
	EXERCÍCIO DE 2013 em R\$ 1,00				
DESPESAS CORRENTES	66.713.912,09	82.755.549,32	56.643.807,30	9.396.231,70	83.429.422,41
Pessoal e Encargos Sociais	3.059.224,27	2.879.721,66	3.059.224,27	-	2.879.721,66
Juros e Encargos da Dívida	52.119,07	100.030,42	36.473,31	15.645,76	100.030,42
Outras Despesas Correntes	63.602.568,75	79.775.797,24	53.548.109,72	9.380.585,94	80.449.670,33
DESPESAS DE CAPITAL	78.933.700,25	86.467.368,68	58.633.623,47	7.087.088,44	99.680.357,02
Investimentos	78.240.303,23	85.803.892,48	58.220.462,34	6.806.852,55	99.016.880,82
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	693.397,02	663.476,20	413.161,13	280.235,89	663.476,20
TOTAL	145.647.612,34	169.222.918,00	115.277.430,77	16.483.320,14	183.109.779,43



VAGNER MINERVINO DA ROCHA
Diretor
Depto. de Contabilidade e Controladoria


ROGÉRIA LEITE SOARES GOMES
Chefe
Divisão de Contabilidade


MARIA ISABEL DA SILVA COSTA
Chefe
Seção de Contabilidade


GISELENE DA SILVA SANTOS
Contadora
CRC 1SP222227/O-0


LUIZ MARINHO
Prefeito


ALEXANDRE SOBREIRA CIALDINI
Secretário de Finanças