



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

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 2014

em R\$ 1,00

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO (c) = (b-a) |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 3.137.080.000,00 | 2.760.397.649,84 | 2.779.838.446,55 | 19.440.796,71 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 954.461.000,00 | 892.449.407,08 | 892.211.064,72 | (238.342,36) |
| Impostos | 835.547.000,00 | 791.237.844,45 | 791.027.146,64 | (210.697,81) |
| Taxas | 118.914.000,00 | 101.211.562,63 | 101.183.918,08 | (27.644,55) |
| Contribuição de Melhoria | - | - | - | - |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 22.793.000,00 | 20.988.619,37 | 20.889.186,85 | (99.432,52) |
| Contribuições Sociais | - | - | - | - |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | 22.793.000,00 | 20.988.619,37 | 20.889.186,85 | (99.432,52) |
| Contribuição de Iluminação Pública | - | - | - | - |
| RECEITA PATRIMONIAL | 38.248.000,00 | 32.202.163,30 | 33.133.097,76 | 930.934,46 |
| Receitas Imobiliárias | 3.901.000,00 | 1.403.389,23 | 1.462.824,38 | 59.435,15 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 31.527.000,00 | 28.458.500,52 | 29.500.556,82 | 1.042.056,30 |
| Receita de Concessões e Permissões | 1.805.000,00 | 1.325.673,55 | 1.155.116,56 | (170.556,99) |
| Compensações Financeiras | - | - | - | - |
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público | - | - | - | - |
| Receita da Cessão de Direitos | 1.015.000,00 | 1.014.600,00 | 1.014.600,00 | - |
| Outras Receitas Patrimoniais | - | - | - | - |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | - | - | - | - |
| RECEITA INDUSTRIAL | 100.000,00 | 29.900,93 | 19.900,93 | (10.000,00) |
| Receita da Indústria Extrativa Mineral | - | - | - | - |
| Receita da Indústria de Transformação | - | 62,07 | 62,07 | - |
| Receita da Indústria de Construção | 100.000,00 | 29.838,86 | 19.838,86 | (10.000,00) |
| Outras Receitas Industriais | - | - | - | - |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 3.550.000,00 | 3.904.708,58 | 3.899.813,06 | (4.895,52) |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.862.715.000,00 | 1.643.809.978,11 | 1.634.450.654,21 | (9.359.323,90) |
| Transferências Intergovernamentais | 1.836.149.000,00 | 1.631.182.020,32 | 1.623.207.836,42 | (7.974.183,90) |
| Transferências de Instituições Privadas | 14.250.000,00 | 1.587.877,97 | 488.407,97 | (1.099.470,00) |
| Transferências do Exterior | - | - | - | - |
| Transferências de Pessoas | - | - | - | - |
| Transferências de Convênios | 12.316.000,00 | 11.040.079,82 | 10.754.409,82 | (285.670,00) |
| Transferências para o Combate à Fome | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 255.213.000,00 | 167.012.872,47 | 195.234.729,02 | 28.221.856,55 |
| Multas e Juros de Mora | 40.048.000,00 | 28.713.549,11 | 28.418.104,60 | (295.444,51) |
| Indenizações e Restituições | 12.332.000,00 | 7.407.034,28 | 7.798.267,67 | 391.233,39 |
| Receita da Dívida Ativa | 162.071.000,00 | 117.429.673,06 | 145.233.856,12 | 27.804.183,06 |
| Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | - | - | - | - |
| Receitas Correntes Diversas | 40.762.000,00 | 13.462.616,02 | 13.784.500,63 | 321.884,61 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.211.195.000,00 | 281.483.541,80 | 318.194.092,62 | 36.710.550,82 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 735.195.000,00 | 161.780.111,70 | 206.612.971,90 | 44.832.860,20 |
| Operações de Crédito Internas | 645.167.000,00 | 135.198.756,36 | 178.056.860,23 | 42.858.103,87 |
| Operações de Crédito Externas | 90.028.000,00 | 26.581.355,34 | 28.556.111,67 | 1.974.756,33 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 11.500.000,00 | 3.242.348,67 | 2.715.194,29 | (527.154,38) |
| Alienação de Bens Móveis | 500.000,00 | 849.000,00 | 599.000,00 | (250.000,00) |
| Alienação de Bens Imóveis | 11.000.000,00 | 2.393.348,67 | 2.116.194,29 | (277.154,38) |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | - | - | - | - |

1 de 3



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

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 2014

em R\$ 1,00

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO (c) = (b-a) |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 464.500.000,00 | 116.461.081,43 | 108.865.926,43 | (7.595.155,00) |
| Transferências Intergovernamentais | 246.907.000,00 | 5.134.329,21 | 4.356.551,44 | (777.777,77) |
| Transferências de Instituições Privadas | - | - | - | - |
| Transferências do Exterior | - | - | - | - |
| Transferências de Pessoas | - | - | - | - |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | - | - | - | - |
| Transferências de Convênios | 217.593.000,00 | 111.326.752,22 | 104.509.374,99 | (6.817.377,23) |
| 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) | 4.348.275.000,00 | 3.041.881.191,64 | 3.098.032.539,17 | 56.151.347,53 |
| REFINANCIAMENTO (II) | - | - | - | - |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 4.348.275.000,00 | 3.041.881.191,64 | 3.098.032.539,17 | 56.151.347,53 |
| DÉFICIT (IV) | - | 1.205.400.930,48 | - | (1.205.400.930,48) |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 4.348.275.000,00 | 4.247.282.122,12 | 3.098.032.539,17 | (1.149.249.582,95) |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | 35.684.399,79 | |
| Superávit Financeiro | | | 35.668.622,02 | |
| Reabertura de créditos adicionais | | | 15.777,77 | |



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


ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 2014


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 | 2.537.526.000,00 | 2.637.629.300,54 | 2.422.792.747,68 | 2.327.918.049,15 | 2.304.509.284,71 | 214.836.552,86 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 849.546.000,00 | 855.727.581,35 | 806.643.055,95 | 805.471.041,04 | 802.606.289,30 | 49.084.525,40 |
| Juros e Encargos da Dívida | 59.255.000,00 | 55.707.500,00 | 44.563.383,63 | 44.527.274,55 | 44.527.274,55 | 11.144.116,37 |
| Outras Despesas Correntes | 1.628.725.000,00 | 1.726.194.219,19 | 1.571.586.308,10 | 1.477.919.733,56 | 1.457.375.720,86 | 154.607.911,09 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.584.393.000,00 | 1.609.025.855,70 | 546.355.658,01 | 487.265.311,77 | 453.086.830,37 | 1.062.670.197,69 |
| Investimentos | 1.490.929.000,00 | 1.513.612.489,33 | 455.080.108,64 | 395.989.762,40 | 362.825.476,87 | 1.058.532.380,69 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | 93.464.000,00 | 95.413.366,37 | 91.275.549,37 | 91.275.549,37 | 90.261.353,50 | 4.137.817,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 10.000.000,00 | 626.965,88 | - | - | - | 626.965,88 |
| RESERVA DO RPPS | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 4.131.919.000,00 | 4.247.282.122,12 | 2.969.148.405,69 | 2.815.183.360,92 | 2.757.596.115,08 | 1.278.133.716,43 |
| 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) | 4.131.919.000,00 | 4.247.282.122,12 | 2.969.148.405,69 | 2.815.183.360,92 | 2.757.596.115,08 | 1.278.133.716,43 |
| SUPERÁVIT (IX) | 216.356.000,00 | - | 128.884.133,48 | - | - | - |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 4.348.275.000,00 | 4.247.282.122,12 | 3.098.032.539,17 | 2.815.183.360,92 | 2.757.596.115,08 | 1.278.133.716,43 |


LUIZ MARINHO
Prefeito


PAULO JOSÉ DE ALMEIDA
Respondendo pelo Expediente da
Secretaria 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 1SP222227/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 2014

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 | 52.949.913,37 | 94.874.698,53 | 46.049.486,20 | 46.044.054,00 | 5.436.710,27 | 96.343.847,63 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 4.248,33 | 1.172.014,91 | 4.248,33 | 4.248,33 | - | 1.172.014,91 |
| Juros e Encargos da Dívida | 6.413,91 | 36.109,08 | 6.391,31 | 6.391,31 | 22,60 | 36.109,08 |
| Outras Despesas Correntes | 52.939.251,13 | 93.666.574,54 | 46.038.846,56 | 46.033.414,36 | 5.436.687,67 | 95.135.723,64 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 84.752.642,06 | 59.090.346,24 | 68.742.250,90 | 66.800.045,46 | 6.180.015,33 | 70.862.927,51 |
| Investimentos | 84.679.248,77 | 59.090.346,24 | 68.668.858,02 | 66.726.652,58 | 6.180.014,92 | 70.862.927,51 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | 73.393,29 | - | 73.392,88 | 73.392,88 | 0,41 | - |
| TOTAL | 137.702.555,43 | 153.965.044,77 | 114.791.737,10 | 112.844.099,46 | 11.616.725,60 | 167.206.775,14 |

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

GISELE DA SILVA SANTOS

Contadora

CRC ISP222227/O-0

LUIZ MARINHO

Prefeito

PAULO JOSÉ DE ALMEIDA

Respondendo pelo Expediente da
Secretaria 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 | EXERCÍCIO DE 2014 | | em R\$ 1,00 | | |
|--|------------------------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------------|
| | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e) = (a+b-c-d) |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 83.429.422,41 | 118.283.462,97 | 76.505.026,89 | 5.439.678,10 | 119.768.180,39 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2.879.721,66 | 4.036.766,65 | 2.878.001,75 | 1.719,91 | 4.036.766,65 |
| Juros e Encargos da Dívida | 100.030,42 | 36.109,08 | 100.007,82 | 22,60 | 36.109,08 |
| Outras Despesas Correntes | 80.449.670,33 | 114.210.587,24 | 73.527.017,32 | 5.437.935,59 | 115.695.304,66 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 99.680.357,02 | 93.268.827,64 | 80.342.718,63 | 6.443.467,36 | 106.162.998,67 |
| Investimentos | 99.016.880,82 | 92.254.631,77 | 79.679.242,84 | 6.443.466,95 | 105.148.802,80 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | 663.476,20 | 1.014.195,87 | 663.475,79 | 0,41 | 1.014.195,87 |
| TOTAL | 183.109.779,43 | 211.552.290,61 | 156.847.745,52 | 11.883.145,46 | 225.931.179,06 |

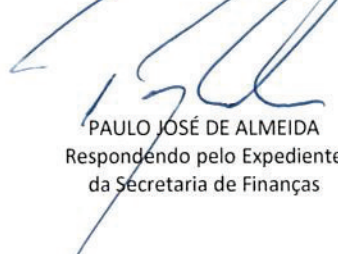

VAGNER MINERVINO DA ROCHA
Diretor
Depto. de Contabilidade e Controladoria


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


PAULO JOSÉ DE ALMEIDA
Respondendo pelo Expediente
da Secretaria de Finanças