



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

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 2015

em R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	3.323.442.000,00	2.830.144.235,41	2.855.877.484,05	25.733.248,64
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.049.602.000,00	953.257.681,29	952.967.002,45	(290.678,84)
Impostos	921.098.000,00	847.300.135,04	847.470.587,28	170.452,24
Taxas	128.504.000,00	105.957.546,25	105.496.415,17	(461.131,08)
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	25.127.000,00	22.222.919,78	22.183.298,62	(39.621,16)
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	25.127.000,00	22.222.919,78	22.183.298,62	(39.621,16)
Contribuição de Iluminação Pública	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	30.041.000,00	33.614.943,88	36.593.408,31	2.978.464,43
Receitas Imobiliárias	4.302.000,00	2.100.848,27	2.156.758,82	55.910,55
Receitas de Valores Mobiliários	22.633.000,00	29.402.896,21	32.352.535,40	2.949.639,19
Receita de Concessões e Permissões	1.988.000,00	1.096.599,40	1.069.514,09	(27.085,31)
Compensações Financeiras	-	-	-	-
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	-	-	-	-
Receita da Cessão de Direitos	1.118.000,00	1.014.600,00	1.014.600,00	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	110.000,00	9.083,09	3.083,09	(6.000,00)
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	-	64,36	64,36	-
Receita da Indústria de Construção	110.000,00	9.018,73	3.018,73	(6.000,00)
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	3.914.000,00	3.881.187,83	3.866.734,11	(14.453,72)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.988.793.000,00	1.663.645.970,36	1.677.609.689,52	13.963.719,16
Transferências Intergovernamentais	1.963.971.000,00	1.651.319.013,14	1.665.682.371,25	14.363.358,11
Transferências de Instituições Privadas	7.500.000,00	1.179.918,56	956.123,53	(223.795,03)
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	17.322.000,00	11.147.038,66	10.971.194,74	(175.843,92)
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	225.855.000,00	153.512.449,18	162.654.267,95	9.141.818,77
Multas e Juros de Mora	47.975.000,00	33.756.632,15	36.236.264,87	2.479.632,72
Indenizações e Restituições	11.199.000,00	2.184.313,78	2.127.957,99	(56.355,79)
Receita da Dívida Ativa	132.197.000,00	104.855.755,96	110.685.585,24	5.829.829,28
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	34.484.000,00	12.715.747,29	13.604.459,85	888.712,56
RECEITAS DE CAPITAL	1.228.444.000,00	267.010.434,83	398.166.947,99	131.156.513,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	600.467.000,00	157.964.421,94	179.332.686,41	21.368.264,47
Operações de Crédito Internas	487.242.000,00	117.269.805,65	121.830.930,06	4.561.124,41
Operações de Crédito Externas	113.225.000,00	40.694.616,29	57.501.756,35	16.807.140,06
ALIENAÇÃO DE BENS	11.500.000,00	4.156.886,65	3.919.155,91	(237.730,74)
Alienação de Bens Móveis	500.000,00	547.000,00	-	(547.000,00)
Alienação de Bens Imóveis	11.000.000,00	3.609.886,65	3.919.155,91	309.269,26
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-



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

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 2015

em R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b-a)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	616.477.000,00	104.889.126,24	84.612.018,30	(20.277.107,94)
Transferências Intergovernamentais	279.168.000,00	22.979.623,54	17.383.752,71	(5.595.870,83)
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	337.309.000,00	81.909.502,70	67.228.265,59	(14.681.237,11)
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	130.303.087,37	130.303.087,37
Integralização do Capital Social de Empresas	-	-	-	-
Estatais Dependentes	-	-	-	-
Dívida Ativa Proveniente da Amortização de Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-
Restituições	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	130.303.087,37	130.303.087,37
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.551.886.000,00	3.097.154.670,24	3.254.044.432,04	156.889.761,80
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	4.551.886.000,00	3.097.154.670,24	3.254.044.432,04	156.889.761,80
DÉFICIT (IV)	-	1.272.587.446,69	-	(1.272.587.446,69)
TOTAL (V) = (III + IV)	4.551.886.000,00	4.369.742.116,93	3.254.044.432,04	(1.115.697.684,89)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			23.490.303,36	
Superávit Financeiro			22.281.513,36	
Reabertura de créditos adicionais			1.208.790,00	



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

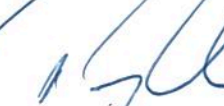
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO


EXERCÍCIO DE 2015

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	2.622.885.000,00	2.686.976.647,38	2.445.136.882,60	2.337.542.576,11	2.310.847.321,93	241.839.764,78
Pessoal e Encargos Sociais	932.725.000,00	889.182.927,55	835.468.524,04	834.733.524,04	831.883.659,42	53.714.403,51
Juros e Encargos da Dívida	87.149.000,00	73.896.122,97	64.085.661,01	63.793.291,21	63.793.291,21	9.810.461,96
Outras Despesas Correntes	1.603.011.000,00	1.723.897.596,86	1.545.582.697,55	1.439.015.760,86	1.415.170.371,30	178.314.899,31
DESPESAS DE CAPITAL	1.683.244.000,00	1.671.765.469,55	593.715.909,22	501.799.914,84	455.069.360,59	1.078.049.560,33
Investimentos	1.575.967.000,00	1.563.738.386,64	490.652.528,65	398.736.534,27	352.005.980,02	1.073.085.857,99
Inversões Financeiras	100.000,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00
Amortização da Dívida	107.177.000,00	107.927.082,91	103.063.380,57	103.063.380,57	103.063.380,57	4.863.702,34
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	107.177.000,00	107.927.082,91	103.063.380,57	103.063.380,57	103.063.380,57	4.863.702,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.000.000,00	11.000.000,00	-	-	-	11.000.000,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	4.317.129.000,00	4.369.742.116,93	3.038.852.791,82	2.839.342.490,95	2.765.916.682,52	1.330.889.325,11
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)	4.317.129.000,00	4.369.742.116,93	3.038.852.791,82	2.839.342.490,95	2.765.916.682,52	1.330.889.325,11
SUPERÁVIT (IX)	234.757.000,00	-	215.191.640,22			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	4.551.886.000,00	4.369.742.116,93	3.254.044.432,04	2.839.342.490,95	2.765.916.682,52	1.330.889.325,11


 LUIZ MARINHO
 Prefeito


 PAULO JOSÉ DE ALMEIDA
 Secretário de Finanças


 RENATA SANCHEZ SOARES
 Diretora
 Depto. de Contabilidade e Controladoria


 ROGÉRIA LEITE SOARES GOMES
 Chefe
 Divisão de Contabilidade


 MÁRIA ISABEL DA SILVA COSTA
 Chefe
 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 CONTROLADORIA


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

EXERCÍCIO DE 2015

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	96.343.847,63	107.594.306,49	86.232.499,53	86.155.976,39	8.207.664,30	109.574.513,43
Pessoal e Encargos Sociais	1.172.014,91	735.000,00	1.172.014,91	1.172.014,91	-	735.000,00
Juros e Encargos da Dívida	36.109,08	292.369,80	-	-	36.109,08	292.369,80
Outras Despesas Correntes	95.135.723,64	106.566.936,69	85.060.484,62	84.983.961,48	8.171.555,22	108.547.143,63
DESPESAS DE CAPITAL	70.862.927,51	91.915.994,38	47.261.111,27	46.777.248,35	9.748.919,66	106.252.753,88
Investimentos	70.862.927,51	91.915.994,38	47.261.111,27	46.777.248,35	9.748.919,66	106.252.753,88
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	167.206.775,14	199.510.300,87	133.493.610,80	132.933.224,74	17.956.583,96	215.827.267,31


RENATA SANCHEZ SOARES
Diretora
Depto. de Contabilidade e Controladoria


ROGÉRIA LEITE SOARES GOMES
Chefe
Divisão de Contabilidade


MARIA ISABEL DA SILVA COSTA
Chefe
Seção de Contabilidade


SANDRA CRISTINA COSTA OLIVEIRA
Contadora
CRC 1SP250840/O-7


LUIZ MARINHO
Prefeito


PAULO JOSÉ DE ALMEIDA
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 2015 em R\$ 1,00				
DESPESAS CORRENTES	119.768.180,39	134.289.560,67	109.407.988,14	8.218.609,55	136.431.143,37
Pessoal e Encargos Sociais	4.036.766,65	3.584.864,62	4.036.766,65	-	3.584.864,62
Juros e Encargos da Dívida	36.109,08	292.369,80	-	36.109,08	292.369,80
Outras Despesas Correntes	115.695.304,66	130.412.326,25	105.371.221,49	8.182.500,47	132.553.908,95
DESPESAS DE CAPITAL	106.162.998,67	138.646.548,63	76.723.845,64	10.588.621,54	157.497.080,12
Investimentos	105.148.802,80	138.646.548,63	75.709.649,77	10.588.621,54	157.497.080,12
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	1.014.195,87	-	1.014.195,87	-	-
TOTAL	225.931.179,06	272.936.109,30	186.131.833,78	18.807.231,09	293.928.223,49


RENATA SANCHEZ SOARES
Diretora
Depto. de Contabilidade e Controladoria


ROGÉRIA LEITE SOARES GOMES
Chefe
Divisão de Contabilidade


MARIA ISABEL DA SILVA COSTA
Chefe
Seção de Contabilidade


SANDRA CRISTINA COSTA OLIVEIRA
Contadora
CRC 1SP250840/O-7


LUIZ MARINHO
Prefeito


PAULO JOSÉ DE ALMEIDA
Secretário de Finanças