



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

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 2017

em R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	3.486.018.000,00	3.027.582.987,20	2.996.910.885,01	(30.672.102,19)
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.255.863.000,00	1.069.886.297,34	1.076.373.847,72	6.487.550,38
Impostos	1.103.555.000,00	947.872.005,92	953.680.783,25	5.808.777,33
Taxas	152.308.000,00	122.014.291,42	122.693.064,47	678.773,05
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	27.958.000,00	23.990.003,55	24.116.355,21	126.351,66
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuição de Interv.de Domínio Econômico	27.958.000,00	23.990.003,55	24.116.355,21	126.351,66
Contribuição de Iluminação Pública	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	80.281.000,00	88.073.462,54	38.007.654,00	(50.065.808,54)
Receitas Imobiliárias	2.466.000,00	2.355.428,67	2.532.245,99	176.817,32
Receitas de Valores Mobiliários	25.484.000,00	32.617.700,92	33.303.935,92	686.235,00
Receita de Concessões e Permissões	1.316.000,00	1.070.732,95	1.156.872,09	86.139,14
Receita da Cessão de Direitos	51.015.000,00	52.029.600,00	1.014.600,00	(51.015.000,00)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	6.000,00	34,67	34,67	-
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	-	34,67	34,67	-
Receita da Indústria de Construção	6.000,00	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	4.556.000,00	4.951.698,30	5.016.091,52	64.393,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.827.101.000,00	1.640.128.630,11	1.645.705.403,56	5.576.773,45
Transferências Intergovernamentais	1.815.726.000,00	1.633.694.184,83	1.638.797.495,46	5.103.310,63
Transferências de Instituições Privadas	2.210.000,00	340.797,80	523.026,13	182.228,33
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	9.165.000,00	6.093.647,48	6.384.881,97	291.234,49
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	290.253.000,00	200.552.860,69	207.691.498,33	7.138.637,64
Multas e Juros de Mora	40.623.000,00	39.464.489,93	38.891.879,88	(572.610,05)
Indenizações e Restituições	1.808.000,00	4.252.687,56	4.278.208,79	25.521,23
Receita da Dívida Ativa	135.982.000,00	142.491.422,94	150.354.085,35	7.862.662,41
Receitas Correntes Diversas	111.840.000,00	14.344.260,26	14.167.324,31	(176.935,95)
RECEITAS DE CAPITAL	1.271.608.000,00	148.097.853,59	239.122.334,61	91.024.481,02
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	757.399.000,00	98.998.316,09	184.344.800,21	85.346.484,12
Operações de Crédito Internas	320.059.000,00	12.661.816,09	9.391.076,16	(3.270.739,93)
Operações de Crédito Externas	437.340.000,00	86.336.500,00	174.953.724,05	88.617.224,05
ALIENAÇÃO DE BENS	25.683.000,00	4.038.228,45	4.171.856,09	133.627,64
Alienação de Bens Móveis	1.080.000,00	-	224.223,30	224.223,30
Alienação de Bens Imóveis	24.603.000,00	4.038.228,45	3.947.632,79	(90.595,66)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	368.526.000,00	41.213.676,50	46.042.509,75	4.828.833,25
Transferências Intergovernamentais	144.621.000,00	10.757.775,35	10.544.316,05	(213.459,30)
Transferências de Instituições Privadas	1.800.000,00	-	-	-
Transferências de Convênios	222.105.000,00	30.455.901,15	35.498.193,70	5.042.292,55
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	120.000.000,00	3.847.632,55	4.563.168,56	715.536,01
Receitas de Capital Diversas	120.000.000,00	3.847.632,55	4.563.168,56	715.536,01
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.757.626.000,00	3.175.680.840,79	3.236.033.219,62	60.352.378,83



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

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 2017

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)	4.757.626.000,00	3.175.680.840,79	3.236.033.219,62	60.352.378,83
DÉFICIT (IV)	-	1.278.872.116,79	-	(1.278.872.116,79)
TOTAL (V) = (III + IV)	4.757.626.000,00	4.454.552.957,58	3.236.033.219,62	(1.218.519.737,96)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			9.027.664,33	
Superávit Financeiro			9.027.664,33	
Reabertura de créditos adicionais			-	



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

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 2017


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	2.857.649.000,00	2.924.995.400,63	2.470.292.032,80	2.375.426.794,56	2.347.571.277,51	454.703.367,83
Pessoal e Encargos Sociais	1.024.873.000,00	1.021.537.942,00	913.850.309,93	913.068.050,38	910.144.582,00	107.687.632,07
Juros e Encargos da Dívida	98.185.000,00	102.962.275,90	79.706.041,40	79.706.041,40	79.706.041,40	23.256.234,50
Outras Despesas Correntes	1.734.591.000,00	1.800.495.182,73	1.476.735.681,47	1.382.652.702,78	1.357.720.654,11	323.759.501,26
DESPESAS DE CAPITAL	1.537.892.000,00	1.519.557.556,95	363.255.875,64	329.121.186,39	316.962.862,98	1.156.301.681,31
Investimentos	1.378.868.000,00	1.359.006.369,78	224.787.028,93	190.652.339,68	178.494.671,03	1.134.219.340,85
Inversões Financeiras	1.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00
Amortização da Dívida	159.023.000,00	160.550.187,17	138.468.846,71	138.468.846,71	138.468.191,95	22.081.340,46
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	159.023.000,00	160.550.187,17	138.468.846,71	138.468.846,71	138.468.191,95	22.081.340,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	10.000.000,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	4.405.541.000,00	4.454.552.957,58	2.833.547.908,44	2.704.547.980,95	2.664.534.140,49	1.621.005.049,14
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)	4.405.541.000,00	4.454.552.957,58	2.833.547.908,44	2.704.547.980,95	2.664.534.140,49	1.621.005.049,14
SUPERÁVIT (IX)	352.085.000,00	-	402.485.311,18			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	4.757.626.000,00	4.454.552.957,58	3.236.033.219,62	2.704.547.980,95	2.664.534.140,49	1.621.005.049,14


ORLANDO MORANDO JUNIOR
Prefeito


JOSÉ LUIZ GAVINELLI
Secretário de Finanças


ROGÉRIA LEITE SOARES GOMES
Diretora
Depto. de Contabilidade e Controladoria


MARIA ISABEL DA SILVA COSTA
Chefe
Divisão de Contabilidade


ABMAEL EVANGELISTA DA ROCHA
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 2017

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	93.458.583,88	94.865.238,24	66.739.639,83	66.670.351,38	22.491.844,75	99.161.625,99
Pessoal e Encargos Sociais	1.726.795,33	782.259,55	581.057,88	581.057,88	1.145.737,45	782.259,55
Juros e Encargos da Dívida	695.482,03	-	148.505,61	148.505,61	546.976,42	-
Outras Despesas Correntes	91.036.306,52	94.082.978,69	66.010.076,34	65.940.787,89	20.799.130,88	98.379.366,44
DESPESAS DE CAPITAL	126.837.407,15	34.134.689,25	43.228.458,36	38.254.339,82	33.605.115,36	89.112.641,22
Investimentos	125.761.645,68	34.134.689,25	42.888.690,11	37.914.571,57	32.869.122,14	89.112.641,22
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	1.075.761,47	-	339.768,25	339.768,25	735.993,22	-
TOTAL	220.295.991,03	128.999.927,49	109.968.098,19	104.924.691,20	56.096.960,11	188.274.267,21


ROGÉRIA LEITE SOARES GOMES
Diretora
Depto. de Contabilidade e Controladoria


MARIA ISABEL DA SILVA COSTA
Chefe
Divisão de Contabilidade


ABMAEL EVANGELISTA DA ROCHA
Chefe
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 CONTROLADORIA


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

EXERCÍCIO DE 2017

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	147.511.468,93	122.720.755,29	113.839.622,11	28.228.299,78	128.164.302,33
Pessoal e Encargos Sociais	5.026.325,28	3.705.727,93	3.879.987,84	1.146.337,44	3.705.727,93
Juros e Encargos da Dívida	695.482,03	-	148.505,61	546.976,42	-
Outras Despesas Correntes	141.789.661,62	119.015.027,36	109.811.128,66	26.534.985,92	124.458.574,40
DESPESAS DE CAPITAL	149.205.029,96	46.292.357,90	45.699.715,98	42.628.692,30	107.168.979,58
Investimentos	148.129.268,49	46.292.357,90	45.359.947,73	41.892.699,08	107.168.979,58
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	1.075.761,47	-	339.768,25	735.993,22	-
TOTAL	296.716.498,89	169.013.113,19	159.539.338,09	70.856.992,08	235.333.281,91


ROGÉRIA LEITE SOARES GOMES
Diretora
Depto. de Contabilidade e Controladoria


MARIA ISABEL DA SILVA COSTA
Chefe
Divisão de Contabilidade


ABMAEL EVANGELISTA DA ROCHA
Chefe
Seção de Contabilidade


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


ORLANDO MORANDO JUNIOR
Prefeito


JOSÉ LUIZ GAVINELLI
Secretário de Finanças