



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

ROTATIVO SÃO BERNARDO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 2019

em R\$ 1.00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	8.095.000,00	8.095.000,00	7.455.779,12	639.220,88
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	115.000,00	115.000,00	43.240,59	71.759,41
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-
Valores Mobiliários	115.000,00	115.000,00	43.240,59	71.759,41
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-

1/6



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

ROTATIVO SÃO BERNARDO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 2019

em R\$ 1.00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	7.710.000,00	7.710.000,00	6.864.882,00	845.118,00
Estacionamento - Cartão	920.000,00	920.000,00	178.340,00	741.660,00
Aviso de Tolerância	1.020.000,00	1.020.000,00	970.000,00	50.000,00
Estacionamento - Talão	5.250.000,00	5.250.000,00	5.105.832,00	144.168,00
Estacionamento - Pavilhão Vera Cruz	520.000,00	520.000,00	610.710,00	90.710,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-
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 CORRENTES	270.000,00	270.000,00	547.656,53	277.656,53
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	340,00	340,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	270.000,00	270.000,00	547.316,53	277.316,53



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

ROTATIVO SÃO BERNARDO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 2019

em R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

ROTATIVO SÃO BERNARDO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 2019

em R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b-a)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	8.095.000,00	8.095.000,00	7.455.779,12	- 639.220,88
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
<i>Operações de Crédito Internas</i>	-	-	-	-
<i>Operações de Crédito Externas</i>	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	8.095.000,00	8.095.000,00	7.455.779,12	- 639.220,88
DÉFICIT (IV)	-	400.000,00	191.028,12	
TOTAL (V) = (III + IV)	8.095.000,00	8.495.000,00	7.646.807,24	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			400.000,00	
Superávit Financeiro			400.000,00	
Reabertura de créditos adicionais			-	



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

ROTATIVO SÃO BERNARDO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 2019

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	8.075.000,00	8.475.000,00	7.646.807,24	7.646.807,24	7.646.807,24	828.192,76
Pessoal e Encargos Sociais	25.000,00	25.000,00	-	-	-	25.000,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	8.050.000,00	8.450.000,00	7.646.807,24	7.646.807,24	7.646.807,24	803.192,76
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	-	-	-	20.000,00
Investimentos	20.000,00	20.000,00	-	-	-	20.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	8.095.000,00	8.495.000,00	7.646.807,24	7.646.807,24	7.646.807,24	848.192,76
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
<i>Amortização da Dívida Interna</i>	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<i>Amortização da Dívida Externa</i>	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

ROTATIVO SÃO BERNARDO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 2019

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)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	8.095.000,00	8.495.000,00	7.646.807,24	7.646.807,24	7.646.807,24	848.192,76
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-			
TOTAL (X) = (VII + IX)	8.095.000,00	8.495.000,00	7.646.807,24	7.646.807,24	7.646.807,24	


LUIS PIRES DE PAULA
Diretor Superintendente / Interventor


GISENE DA SILVA SANTOS
Contadora
CT CRC 1SP222227/O-0



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

ROTATIVO SÃO BERNARDO

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

EXERCÍCIO DE 2019

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)				
DESPEAS CORRENTES	108.648,79	-	19.443,71	19.443,71	89.205,08	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	108.648,79	-	19.443,71	19.443,71	89.205,08	-
DESPEAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	108.648,79	-	19.443,71	19.443,71	89.205,08	-


LUÍS PIRES DE PAULA
Diretor Superintendente / Interventor


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

**MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO****ROTATIVO SÃO BERNARDO****ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO**

EXERCÍCIO DE 2019						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	408,13	-	-	408,13	-	
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	408,13	-	-	408,13	-	
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	
Investimentos	-	-	-	-	-	
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	
TOTAL	408,13	-	-	408,13	-	


LUÍS PIRES DE PAULA
Diretor Superintendente / Interventor


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