



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

ROTATIVO SÃO BERNARDO

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	5.700.000,00	5.700.000,00	6.597.183,14	897.183,14
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	150.000,00	150.000,00	201.860,72	51.860,72
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	150.000,00	150.000,00	201.860,72	51.860,72
Receita de Concessões e Permissões	-	-	-	-
Compensações Financeiras	-	-	-	-
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	-	-	-	-
Receita da Cessão de Direitos	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

ROTATIVO SÃO BERNARDO

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 Agropecuárias	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	5.550.000,00	5.550.000,00	6.391.997,00	841.997,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	3.325,42	3.325,42
Multas e Juros de Mora	-	-	-	-
Indenizações e Restituições	-	-	3.325,42	3.325,42
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	-
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	-	-	-	-



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

ROTATIVO SÃO BERNARDO

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 DE CAPITAL	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instit. Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

ROTATIVO SÃO BERNARDO

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)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	5.700.000,00	5.700.000,00	6.597.183,14	897.183,14
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
<i>Operações de Crédito Internas</i>	-	-	-	-
Mobiliária				-
Contratual				-
<i>Operações de Crédito Externas</i>	-	-	-	-
Mobiliária				-
Contratual				-
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	5.700.000,00	5.700.000,00	6.597.183,14	897.183,14
DÉFICIT (IV)	-	1.550.000,00	-	
TOTAL (V) = (III + IV)	5.700.000,00	7.250.000,00	6.597.183,14	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	1.550.000,00			
Superávit Financeiro	1.550.000,00			
Reabertura de créditos adicionais	-			



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

ROTATIVO SÃO BERNARDO

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	5.390.000,00	6.940.000,00	6.406.230,13	6.224.980,99	6.222.824,19	533.769,87
Pessoal e Encargos Sociais	781.000,00	291.000,00	-	-	-	291.000,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	4.609.000,00	6.649.000,00	6.406.230,13	6.224.980,99	6.222.824,19	242.769,87
DESPESAS DE CAPITAL	310.000,00	310.000,00	-	-	-	310.000,00
Investimentos	310.000,00	310.000,00	-	-	-	310.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	5.700.000,00	7.250.000,00	6.406.230,13	6.224.980,99	6.222.824,19	843.769,87
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

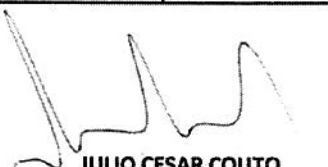
ROTATIVO SÃO BERNARDO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 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)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	5.700.000,00	7.250.000,00	6.406.230,13	6.224.980,99	6.222.824,19	843.769,87
SUPERÁVIT (IX)	-	-	190.953,01			
TOTAL (X) = (VII + IX)	5.700.000,00	7.250.000,00	6.597.183,14	6.224.980,99	6.222.824,19	


JULIO CESAR COUTO
Respondendo pelo Expediente
ROTATIVO SÃO BERNARDO


GISELENE 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 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 (b)				
DESPEAS CORRENTES	420.358,98	181.249,14	10.322,78	10.322,78	410.036,20	181.249,14
Pessoal e Encargos Sociais	379.914,92	-	-	-	379.914,92	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	40.444,06	181.249,14	10.322,78	10.322,78	30.121,28	181.249,14
DESPEAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	420.358,98	181.249,14	10.322,78	10.322,78	410.036,20	181.249,14


JÚLIO CESAR COUTORespondendo pelo Expediente
ROTATIVO SÃO BERNARDO
GISELENE DA SILVA SANTOSContadora
CT CRC 1SP222227/O-0

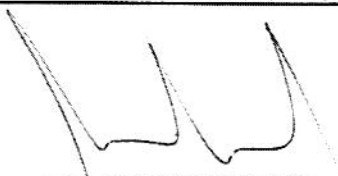


MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

ROTATIVO SÃO BERNARDO

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADADOS	EXERCÍCIO DE 2013		em R\$ 1,00		
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO (b)			
DESPESAS CORRENTES	421.462,21	183.405,94	11.426,01	410.036,20	183.405,94
Pessoal e Encargos Sociais	379.914,92	-	-	379.914,92	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	41.547,29	183.405,94	11.426,01	30.121,28	183.405,94
DESPESAS DE CAPITAL	285,00	-	285,00	-	-
Investimentos	285,00	-	285,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	421.747,21	183.405,94	11.711,01	410.036,20	183.405,94


JULIO CESAR COUTO
Respondendo pelo Expediente
ROTATIVO SÃO BERNARDO


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