



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

ROTATIVO SÃO BERNARDO

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	6.890.000,00	6.890.000,00	7.194.963,47	304.963,47
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	190.000,00	190.000,00	153.959,27	36.040,73
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	190.000,00	190.000,00	153.959,27	36.040,73
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	-	-	-	-



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

ROTATIVO SÃO BERNARDO

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)
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-
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	6.700.000,00	6.700.000,00	7.026.004,20	326.004,20
Estacionamento - Cartão	4.880.000,00	4.880.000,00	679.164,20	4.200.835,80
Aviso de Tolerância	1.520.000,00	1.520.000,00	1.204.960,00	315.040,00
Estacionamento - Talão	300.000,00	300.000,00	5.141.880,00	4.841.880,00
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	-	-	15.000,00	15.000,00
Multas e Juros de Mora	-	-	-	-
Indenizações e Restituições	-	-	15.000,00	15.000,00
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	-



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
ROTATIVO SÃO BERNARDO

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 Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	-	-	-	-
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	-	-	-	-



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

ROTATIVO SÃO BERNARDO

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)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	6.890.000,00	6.890.000,00	7.194.963,47	304.963,47
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	6.890.000,00	6.890.000,00	7.194.963,47	304.963,47
DÉFICIT (IV)	-	1.655.340,80	341.364,63	
TOTAL (V) = (III + IV)	6.890.000,00	8.545.340,80	7.536.328,10	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			1.215.340,80	
Superávit Financeiro			1.215.340,80	
Reabertura de Créditos Adicionais			-	



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

ROTATIVO SÃO BERNARDO

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	6.610.000,00	8.265.340,80	7.536.328,10	7.364.187,37	7.337.033,06	729.012,70
Pessoal e Encargos Sociais	25.000,00	25.000,00	-	-	-	25.000,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	6.585.000,00	8.240.340,80	7.536.328,10	7.364.187,37	7.337.033,06	704.012,70
DESPESAS DE CAPITAL	280.000,00	280.000,00	-	-	-	280.000,00
Investimentos	280.000,00	280.000,00	-	-	-	280.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	6.890.000,00	8.545.340,80	7.536.328,10	7.364.187,37	7.337.033,06	1.009.012,70
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

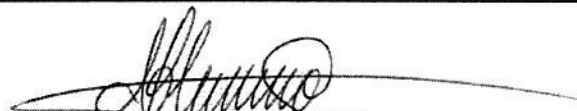
ROTATIVO SÃO BERNARDO


ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 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)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	6.890.000,00	8.545.340,80	7.536.328,10	7.364.187,37	7.337.033,06	1.009.012,70
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-			
TOTAL (X) = (VII + IX)	6.890.000,00	8.545.340,80	7.536.328,10	7.364.187,37	7.337.033,06	


ALEXANDRE FRANÇA OLIVEIRA
Diretor Superintendente


GISENE DA SILVA SANTOS
Contadora
CT CRC 15P222227/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 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	64.549,69	172.140,73	8.852,89	8.852,89	54.694,80	173.142,73
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	64.549,69	172.140,73	8.852,89	8.852,89	54.694,80	173.142,73
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	64.549,69	172.140,73	8.852,89	8.852,89	54.694,80	173.142,73



ALEXANDRE FRANÇA OLIVEIRA
Diretor Superintendente



GISENE DA SILVA SANTOS
Contadora
CT CRC 1SP22227/0-0



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO


ROTATIVO SÃO BERNARDO

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

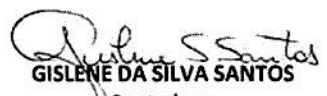
EXERCÍCIO DE 2015

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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	66.510,97	199.295,04	10.814,17	54.694,80	200.297,04
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	66.510,97	199.295,04	10.814,17	54.694,80	200.297,04
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	66.510,97	199.295,04	10.814,17	54.694,80	200.297,04



ALEXANDRE FRANÇA OLIVEIRA
Diretor Superintendente



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