



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

ROTATIVO SÃO BERNARDO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 2018

em R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	7.710.000,00	7.710.000,00	7.674.432,32	- 35.567,68
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	110.000,00	110.000,00	88.756,32	- 21.243,68
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-
Valores Mobiliários	110.000,00	110.000,00	88.756,32	- 21.243,68
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	-	-	-	-



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

ROTATIVO SÃO BERNARDO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 2018

em R\$ 1.00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	7.600.000,00	7.600.000,00	7.585.676,00	14.324,00
Estacionamento - Cartão	907.979,00	907.979,00	237.928,00	670.051,00
Aviso de Tolerância	1.000.000,00	1.000.000,00	1.253.940,00	253.940,00
Estacionamento - Talão	5.200.000,00	5.200.000,00	5.451.568,00	251.568,00
Estacionamento - Pavilhão Vera Cruz	492.021,00	492.021,00	642.240,00	150.219,00
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	-	-	-	-
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

ROTATIVO SÃO BERNARDO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 2018

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 2018

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)	7.710.000,00	7.710.000,00	7.674.432,32	- 35.567,68
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
<i>Operações de Crédito Internas</i>	-	-	-	-
<i>Operações de Crédito Externas</i>	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	7.710.000,00	7.710.000,00	7.674.432,32	- 35.567,68
DÉFICIT (IV)	-	1.624.000,00	938.251,37	
TOTAL (V) = (III + IV)	7.710.000,00	9.334.000,00	8.612.683,69	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			1.624.000,00	
Superávit Financeiro			1.624.000,00	
Reabertura de créditos adicionais			-	



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

ROTATIVO SÃO BERNARDO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 2018

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	7.690.000,00	9.314.000,00	8.612.683,69	8.504.142,90	8.503.734,77	701.316,31
Pessoal e Encargos Sociais	25.000,00	25.000,00	-	-	-	25.000,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	7.665.000,00	9.289.000,00	8.612.683,69	8.504.142,90	8.503.734,77	676.316,31
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)	7.710.000,00	9.334.000,00	8.612.683,69	8.504.142,90	8.503.734,77	721.316,31
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 2018

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)	7.710.000,00	9.334.000,00	8.612.683,69	8.504.142,90	8.503.734,77	721.316,31
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-			
TOTAL (X) = (VII + IX)	7.710.000,00	9.334.000,00	8.612.683,69	8.504.142,90	8.503.734,77	


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 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

EXERCÍCIO DE 2018

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	94.536,01	108.540,79	33.239,35	33.239,35	61.188,66	108.648,79
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	94.536,01	108.540,79	33.239,35	33.239,35	61.188,66	108.648,79
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	94.536,01	108.540,79	33.239,35	33.239,35	61.188,66	108.648,79


LUIS 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 E NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO

EXERCÍCIO DE 2018						em R\$ 1.00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				(c)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)	
DESPESAS CORRENTES	128.519,62	108.948,92	67.142,29	61.269,33	109.056,92	
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	128.519,62	108.948,92	67.142,29	61.269,33	109.056,92	
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	
Investimentos	-	-	-	-	-	
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	
TOTAL	128.519,62	108.948,92	67.142,29	61.269,33	109.056,92	


LUIS PIRES DE PAULA
Diretor Superintendente / Interventor


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