



## MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

## ROTATIVO SÃO BERNARDO

## 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)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>8.040.000,00</b>	<b>8.040.000,00</b>	<b>8.316.789,64</b>	<b>276.789,64</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-	-	-
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>115.824,39</b>	<b>104.175,61</b>
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	220.000,00	220.000,00	115.824,39	104.175,61
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	-	-	-	-
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	-	-	-	-
Receita da Produção Vegetal	-	-	-	-



## MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

## ROTATIVO SÃO BERNARDO

## 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)
Receita da Produção Animal e Derivados	-	-	-	-
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	-	-	-	-
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	-
Receita da Indústria de Construção	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>7.820.000,00</b>	<b>7.820.000,00</b>	<b>8.200.662,00</b>	<b>380.662,00</b>
Estacionamento - Cartão	410.000,00	410.000,00	192.372,00	217.628,00
Aviso de Tolerância	1.650.000,00	1.650.000,00	1.657.000,00	7.000,00
Estacionamento - Talão	5.760.000,00	5.760.000,00	5.949.224,00	189.224,00
Estacionamento - Pavilhão Vera Cruz	-	-	402.066,00	402.066,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	-	-	-	-
Transferências Intergovernamentais	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	-	-	-	-
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	-	-	<b>303,25</b>	<b>303,25</b>
Multas e Juros de Mora	-	-	-	-
Indenizações e Restituições	-	-	303,25	303,25



## MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

## ROTATIVO SÃO BERNARDO

## 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)
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	-
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	-	-	-	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	-	-	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-
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 2017

em R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b-a)
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>8.040.000,00</b>	<b>8.040.000,00</b>	<b>8.316.789,64</b>	<b>276.789,64</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito Internas</b>	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito Externas</b>	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>8.040.000,00</b>	<b>8.040.000,00</b>	<b>8.316.789,64</b>	<b>276.789,64</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	-	<b>668.287,18</b>	-	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>8.040.000,00</b>	<b>8.708.287,18</b>	<b>8.316.789,64</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>			<b>668.287,18</b>	
Superávit Financeiro			668.287,18	
Reabertura de créditos adicionais			-	



## MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

## ROTATIVO SÃO BERNARDO

## 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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.715.000,00</b>	<b>8.673.287,18</b>	<b>7.580.069,60</b>	<b>7.485.641,59</b>	<b>7.451.738,65</b>	<b>1.093.217,58</b>
Pessoal e Encargos Sociais	35.000,00	35.000,00	-	-	-	35.000,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	7.680.000,00	8.638.287,18	7.580.069,60	7.485.641,59	7.451.738,65	1.058.217,58
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>325.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>820,00</b>	<b>820,00</b>	<b>820,00</b>	<b>34.180,00</b>
Investimentos	325.000,00	35.000,00	820,00	820,00	820,00	34.180,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DO RPPS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>8.040.000,00</b>	<b>8.708.287,18</b>	<b>7.580.889,60</b>	<b>7.486.461,59</b>	<b>7.452.558,65</b>	<b>1.127.397,58</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	-	-	-	-	-	-
<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 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)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	8.040.000,00	8.708.287,18	7.580.889,60	7.486.461,59	7.452.558,65	1.127.397,58
SUPERÁVIT (IX)	-	-	735.900,04			
TOTAL (X) = (VII + IX)	8.040.000,00	8.708.287,18	8.316.789,64	7.486.461,59	7.452.558,65	

  
**LUIS PIRES DE PAULA**  
Diretor Superintendente / Interventor

  
**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 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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>290.204,81</b>	<b>94.428,01</b>	<b>69.101,54</b>	<b>69.101,54</b>	<b>220.995,27</b>	<b>94.536,01</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	290.204,81	94.428,01	69.101,54	69.101,54	220.995,27	94.536,01
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>290.204,81</b>	<b>94.428,01</b>	<b>69.101,54</b>	<b>69.101,54</b>	<b>220.995,27</b>	<b>94.536,01</b>

  
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 2017						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				
	(a)	(b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>290.463,06</b>	<b>128.330,95</b>	<b>69.278,73</b>	<b>220.995,66</b>	<b>128.519,62</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	290.463,06	128.330,95	69.278,73	220.995,66	128.519,62	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	
Investimentos	-	-	-	-	-	
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>290.463,06</b>	<b>128.330,95</b>	<b>69.278,73</b>	<b>220.995,66</b>	<b>128.519,62</b>	



LUIS PIRES DE PAULA

Diretor Superintendente / Interventor



GISENE DA SILVA SANTOS

Contadora  
CT CRC 1SP222227/O-0