

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
BALANÇO - SISTEMA FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2008

Anexo 13

Departamento de Orçamento e Contabilidade

Seção de Contabilidade

RECEITA		R\$	DESPESA		R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.721.119.777,73	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.617.836.221,74
RECEITAS CORRENTES	1.632.833.644,42		FUNÇÕES DE GOVERNO	1.617.836.221,74	
Receita Tributária	529.551.704,94		Legislativa	-	
Receita Patrimonial	35.754.166,99		Essencial a Justiça	650.004,32	
Receita Industrial	17.908,05		Administração	245.987.174,25	
Receita de Serviços	3.001.067,63		Segurança Pública	7.977.837,15	
Transferências Correntes	992.646.044,00		Assistência Social	36.867.877,71	
Outras Receitas Correntes	188.538.852,57		Previdência Social	49.570.923,96	
Receitas de Contribuições	13.792.882,56		Saúde	369.841.014,16	
Deduções para formação do FUNDEF	(130.468.982,32)		Trabalho	156.721.189,08	
RECEITAS DE CAPITAL	88.286.133,31		Educação	350.653.482,19	
Operações de Crédito	35.393.859,53		Cultura	7.129.360,67	
Alienação de Bens	43.931.142,82		Urbanismo	118.277.985,32	
Transferências de Capital	8.961.130,96		Habitação	128.042,33	
Outras Receitas Capital	-		Saneamento	23.883.184,61	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	325.058.434,53		Gestão Ambiental	100.101,03	
CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA	94.206.965,68		Indústria	-	
Empenhos a Pagar do Exercício	94.206.965,68		Comércio e Serviços	222.367,83	
DEPÓSITOS	112.738.370,59		Transporte	115.424.725,58	
Emolumentos do Estado - GARE	1.592,55		Desporto e Lazer	16.898.478,99	
Consignações em Folha de Pagamento	82.102.377,36		Encargos Especiais	117.502.472,56	
Credores Diversos	131.401,43		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	374.400.462,64	
Tesouraria - Recolhimentos em Pendência	7.106.541,39		RESTOS A PAGAR	178.246.836,48	
INSS - Retenção sobre Serviços	11.228.968,10		Restos a Pagar de 2001	-	
Caução em Moeda Corrente	418.997,40		Restos a Pagar de 2002	524,76	
Depósitos para Recursos	-		Restos a Pagar de 2003	3.600,00	
Multas de Trânsito Vinculadas ao Fatran	206.789,76		Restos a Pagar de 2004	95.854,23	
Devedores Diversos	-		Restos a Pagar de 2005	3.390.659,14	
			Restos a Pagar de 2006	16.960.021,64	
			Restos a Pagar de 2007	157.796.176,71	
			DEPÓSITOS	113.614.571,01	
			Emolumentos do Estado - GARE	-	
			Consignações em Folha de Pagamento	80.802.968,61	
			Credores Diversos	226.499,35	
			Tesouraria - Recolhimentos em Pendência	9.553.003,73	
			INSS - Retenção sobre Serviços	11.153.977,77	
			Caução em Moeda Corrente	325.477,75	
			Depósitos para Recursos	20.402,34	
			Multas de Trânsito Vinculadas ao Fatran	92.027,41	
			Devedores Diversos	-	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
BALANÇO - SISTEMA FINANCEIRO - EXERCÍCIO 2008

Anexo 13

Departamento de Orçamento e Contabilidade

Seção de Contabilidade

RECEITA		R\$	DESPESA		R\$
Honorários Advocatícios	3.328.736,97		Honorários Advocatícios	3.362.068,14	
INSS - Pessoa Física	232.287,80		INSS - Pessoa Física	228.590,87	
Consig. em Folha de Pagto. - IMASF - PFGB	7.109.579,67		Consig. em Folha de Pagto. - IMASF - PFGB	7.011.719,38	
Emolumentos do Estado - GARE - Cota Part	5.569,70		Emolumentos do Estado - GARE - Cota Parte	-	
Honorários Advocatícios - Cota Parte	27.692,80		Honorários Advocatícios - Cota Parte	-	
Convênio PASEP - FOPAG	837.835,66		Convênio PASEP - FOPAG	837.835,66	
DÉBITOS DE TESOURARIA		118.113.098,26	DÉBITOS DE TESOURARIA		82.539.055,15
Oper.de Crédito p/antecipação da receita	-		Oper.de Crédito p/antecipação da receita	-	
Ingressos Parcelados	10.782.744,86		Ingressos Parcelados	11.631.939,26	
Bancos - Aplicação Financeira	57.152.082,28		Bancos - Aplicação Financeira	24.500.000,00	
Ingressos Parcelados - Boleto Bancário	-		Ingressos Parcelados - Boleto Bancário	3.103,45	
Ingressos Parcelados - REFIS - SBC	4.295.169,50		Ingressos Parcelados - REFIS - SBC	3.864.003,76	
Ingressos Parcelados - PEP	42.107.270,17		Ingressos Parcelados - PEP	39.352.166,81	
Ingressos Parcelados - Cota Parte PEP	620.481,79		Ingressos Parcelados - Cota Parte PEP	450.418,20	
Bolsa de Estudos-Daço-Compensação	2.968.700,28		Bolsa de Estudos - Daço - Compensação	2.636.351,09	
Ingressos Parcelados - Cota Parte	76.223,08		Ingressos Parcelados - Cota Parte	1.224,52	
Ingressos Parcelados - Simples Nacional	110.426,30		Ingressos Parcelados - Simples Nacional	99.848,06	
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		56.933.440,18
			Câmara do Munic. De S. Bernardo do Campo	41.800.000,00	
			FUPREM - Fundo de Previdência Municipal	70,00	
			Fundação Criança	11.000.000,00	
			ETC - Empresa de Transportes Coletivos	4.133.370,18	
			IMASF - Instituto Mun. de Assist. Funcionalismo	-	
			FAE - Fundo de Assistência ao Esporte	-	
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR		146.127.158,56	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		143.135.246,26
DISPONÍVEL		42.788.861,25	DISPONÍVEL		85.224.935,99
Valores em Circulação	22.160.044,77		Valores em Circulação	251.312,34	
Bancos	20.513.114,15		Bancos	84.741.464,57	
Caixas Econômicas	115.702,33		Caixas Econômicas	232.159,08	
OUTRAS DISPONIBILIDADES		103.338.297,31	OUTRAS DISPONIBILIDADES		57.910.310,27
Bancos - Conta Vinculada	103.338.297,31		Bancos - Conta Vinculada	57.910.310,27	
TOTAL DA RECEITA		2.192.305.370,82	TOTAL DA DESPESA		2.192.305.370,82

LUIZ MARINHO
Prefeito

JORGE EDUARDO LEVI MATTOSO
Secretário de Finanças

VALDECIR DA ROCHA
Diretor
Depto. Orç.e Contabilidade

VAGNER MINERVINO DA ROCHA
Chefe
Seção de Contabilidade

WILSON ALVES MALAQUIAS
Contador
CT CRC 1SP167462/O-5