



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CONTROLADORIA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 2016

em R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	3.248.160.000,00	2.946.194.742,18	2.948.022.728,18	1.827.986,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.152.138.000,00	1.049.885.208,23	1.041.905.427,21	(7.979.781,02)
Impostos	1.029.816.000,00	930.567.056,72	925.868.857,13	(4.698.199,59)
Taxas	122.322.000,00	119.318.151,51	116.036.570,08	(3.281.581,43)
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	34.380.000,00	25.752.563,04	25.534.363,54	(218.199,50)
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	34.380.000,00	25.752.563,04	25.534.363,54	(218.199,50)
RECEITA PATRIMONIAL	30.640.000,00	37.422.647,12	36.616.102,08	(806.545,04)
Receitas Imobiliárias	2.156.000,00	2.083.128,29	1.984.870,11	(98.258,18)
Receitas de Valores Mobiliários	26.025.000,00	32.936.643,89	32.229.376,97	(707.266,92)
Receita de Concessões e Permissões	1.444.000,00	1.388.274,94	1.387.255,00	(1.019,94)
Compensações Financeiras	-	-	-	-
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	-	-	-	-
Receita da Cessão de Direitos	1.015.000,00	1.014.600,00	1.014.600,00	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	6.611,95	6.676,30	64,35
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	-	303,92	368,27	64,35
Receita da Indústria de Construção	-	6.308,03	6.308,03	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	4.364.000,00	4.210.744,45	4.228.945,47	18.201,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.829.555.000,00	1.671.285.436,95	1.681.609.248,34	10.323.811,39
Transferências Intergovernamentais	1.808.614.000,00	1.661.123.191,67	1.670.917.899,38	9.794.707,71
Transferências de Instituições Privadas	2.100.000,00	641.542,89	661.719,32	20.176,43
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	18.841.000,00	9.520.702,39	10.029.629,64	508.927,25
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	197.083.000,00	157.631.530,44	158.121.965,24	490.434,80
Multas e Juros de Mora	39.924.000,00	35.448.513,97	35.964.371,66	515.857,69
Indenizações e Restituições	4.767.000,00	1.654.386,17	2.918.195,56	1.263.809,39
Receita da Dívida Ativa	127.275.000,00	107.958.919,31	104.255.212,66	(3.703.706,65)
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	25.117.000,00	12.569.710,99	14.984.185,36	2.414.474,37
RECEITAS DE CAPITAL	1.408.228.000,00	355.951.633,98	350.627.346,83	(5.324.287,15)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	647.207.000,00	173.519.507,41	154.472.890,61	(19.046.616,80)
Operações de Crédito Internas	365.228.000,00	72.236.155,43	70.203.716,95	(2.032.438,48)
Operações de Crédito Externas	281.979.000,00	101.283.351,98	84.269.173,66	(17.014.178,32)
ALIENAÇÃO DE BENS	43.250.000,00	16.503.625,78	15.529.790,38	(973.835,40)
Alienação de Bens Móveis	2.700.000,00	629.253,40	419.253,40	(210.000,00)
Alienação de Bens Imóveis	40.550.000,00	15.874.372,38	15.110.536,98	(763.835,40)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CONTROLADORIA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 2016

em R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b-a)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	636.917.000,00	133.042.854,96	150.513.499,40	17.470.644,44
Transferências Intergovernamentais	280.447.000,00	7.323.698,51	14.500.068,69	7.176.370,18
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-
Transferências de Convênios	356.470.000,00	125.719.156,45	136.013.430,71	10.294.274,26
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	80.854.000,00	32.885.645,83	30.111.166,44	(2.774.479,39)
Integralização do Capital Social de Empresas	-	-	-	-
Estatais Dependentes	-	-	-	-
Dívida Ativa Proveniente da Amortização de Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-
Restituições	-	-	-	-
Depósitos Judiciais LC 151/2015	80.854.000,00	32.885.645,83	30.111.166,44	(2.774.479,39)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.656.388.000,00	3.302.146.376,16	3.298.650.075,01	(3.496.301,15)
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	4.656.388.000,00	3.302.146.376,16	3.298.650.075,01	(3.496.301,15)
DÉFICIT (IV)	-	1.129.628.589,20	-	(1.129.628.589,20)
TOTAL (V) = (III + IV)	4.656.388.000,00	4.431.774.965,36	3.298.650.075,01	(1.133.124.890,35)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			40.926.837,00	
Superávit Financeiro			40.926.837,00	
Reabertura de créditos adicionais			-	



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CONTROLADORIA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 2016

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	2.746.636.000,00	2.788.778.777,20	2.576.569.056,06	2.485.196.544,42	2.431.311.110,43	212.209.721,14
Pessoal e Encargos Sociais	937.802.000,00	962.274.645,38	940.775.187,32	939.048.391,99	935.748.862,04	21.499.458,06
Juros e Encargos da Dívida	91.218.000,00	83.046.719,58	74.447.133,60	73.751.651,57	73.751.651,57	8.599.585,98
Outras Despesas Correntes	1.717.616.000,00	1.743.457.412,24	1.561.346.735,14	1.472.396.500,86	1.421.810.596,82	182.110.677,10
DESPESAS DE CAPITAL	1.600.957.000,00	1.632.996.188,16	525.483.874,38	409.197.476,05	395.279.656,01	1.107.512.313,78
Investimentos	1.456.921.000,00	1.491.824.252,26	404.209.947,89	288.999.311,03	275.081.490,99	1.087.614.304,37
Inversões Financeiras	30.000,00	30.000,00	-	-	-	30.000,00
Amortização da Dívida	144.006.000,00	141.141.935,90	121.273.926,49	120.198.165,02	120.198.165,02	19.868.009,41
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	144.006.000,00	141.141.935,90	121.273.926,49	120.198.165,02	120.198.165,02	19.868.009,41
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	10.000.000,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	4.357.593.000,00	4.431.774.965,36	3.102.052.930,44	2.894.394.020,47	2.826.590.766,44	1.329.722.034,92
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	4.357.593.000,00	4.431.774.965,36	3.102.052.930,44	2.894.394.020,47	2.826.590.766,44	1.329.722.034,92
SUPERÁVIT (IX)	298.795.000,00	-	196.597.144,57			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	4.656.388.000,00	4.431.774.965,36	3.298.650.075,01	2.894.394.020,47	2.826.590.766,44	1.329.722.034,92

ORLANDO MORANDO JUNIOR
Prefeito

JOSÉ LUIZ GAVINELLI
Secretário de Finanças

ROGÉRIA LEITE SOARES GOMES
Diretora
Depto. de Contabilidade e Controladoria

MARIA ISABEL DA SILVA COSTA
Chefe
Divisão de Contabilidade

ABMAEL EVANGELISTA DA ROCHA
Chefe
Seção de Contabilidade

SANDRA CRISTINA COSTA OLIVEIRA
Contadora
CRC 1SP250840/O-7



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CONTROLADORIA


ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO DE 2016

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	109.574.513,43	91.372.511,64	95.570.245,42	95.514.990,77	11.973.450,42	93.458.583,88
Pessoal e Encargos Sociais	735.000,00	1.726.795,33	735.000,00	735.000,00	-	1.726.795,33
Juros e Encargos da Dívida	292.369,80	695.482,03	206.469,01	206.469,01	85.900,79	695.482,03
Outras Despesas Correntes	108.547.143,63	88.950.234,28	94.628.776,41	94.573.521,76	11.887.549,63	91.036.306,52
DESPESAS DE CAPITAL	106.252.753,88	116.286.398,33	88.931.281,90	84.844.696,56	10.857.048,50	126.837.407,15
Investimentos	106.252.753,88	115.210.636,86	88.931.281,90	84.844.696,56	10.857.048,50	125.761.645,68
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	1.075.761,47	-	-	-	1.075.761,47
TOTAL	215.827.267,31	207.658.909,97	184.501.527,32	180.359.687,33	22.830.498,92	220.295.991,03


ROGÉRIA LEITE SOARES GOMES
Diretora
Depto. de Contabilidade e Controladoria


MARIA ISABEL DA SILVA COSTA
Chefe
Divisão de Contabilidade


ABMAEL EVANGELISTA DA ROCHA
Chefe
Seção de Contabilidade


SANDRA CRISTINA COSTA OLIVEIRA
Contadora
CRC 1SP250840/O-7


ORLANDO MORANDO JUNIOR
Prefeito


JOSÉ LUIZ GAVINELLI
Secretário de Finanças



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CONTROLADORIA

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
	EXERCÍCIO DE 2016				
DESPEAS CORRENTES	136.431.143,37	145.257.945,63	122.173.881,32	12.003.738,75	147.511.468,93
Pessoal e Encargos Sociais	3.584.864,62	5.026.325,28	3.584.117,41	747,21	5.026.325,28
Juros e Encargos da Dívida	292.369,80	695.482,03	206.469,01	85.900,79	695.482,03
Outras Despesas Correntes	132.553.908,95	139.536.138,32	118.383.294,90	11.917.090,75	141.789.661,62
DESPEAS DE CAPITAL	157.497.080,12	130.204.218,37	115.159.863,74	23.336.404,79	149.205.029,96
Investimentos	157.497.080,12	129.128.456,90	115.159.863,74	23.336.404,79	148.129.268,49
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	1.075.761,47	-	-	1.075.761,47
TOTAL	293.928.223,49	275.462.164,00	237.333.745,06	35.340.143,54	296.716.498,89


ROGÉRIA LEITE SOARES GOMES
Diretora
Depto. de Contabilidade e Controladoria


MARIA ISABEL DA SILVA COSTA
Chefe
Divisão de Contabilidade


ABMAEL EVANGELISTA DA ROCHA
Chefe
Seção de Contabilidade


SANDRA CRISTINA COSTA OLIVEIRA
Contadora
CRC 1SP250840/O-7


ORLANDO MORANDO JUNIOR
Prefeito


JOSÉ LUIZ GAVINELLI
Secretário de Finanças