



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

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)      |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>3.861.347.000,00</b> | <b>3.095.810.275,41</b> | <b>3.164.418.691,03</b> | <b>68.608.415,62</b>   |
| <b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>  | <b>1.595.931.000,00</b> | <b>1.253.241.371,05</b> | <b>1.257.491.159,99</b> | <b>4.249.788,94</b>    |
| Impostos   | 1.416.007.000,00        | 1.102.181.357,10        | 1.108.652.976,69        | 6.471.619,59           |
| Taxas  | 165.242.000,00          | 151.060.013,95          | 148.838.183,30          | (2.221.830,65)         |
| Contribuição de Melhoria   | 14.682.000,00           | (0,00)                  |                         | 0,00                   |
| <b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>  | <b>50.432.000,00</b>    | <b>45.165.324,63</b>    | <b>37.783.556,37</b>    | <b>(7.381.768,26)</b>  |
| Contribuições Sociais  | -                       | -                       | -                       | -                      |
| Contribuição Econômicas  | -                       | -                       | -                       | -                      |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                         | 50.432.000,00           | 45.165.324,63           | 37.783.556,37           | (7.381.768,26)         |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>   | <b>446.542.000,00</b>   | <b>71.624.673,83</b>    | <b>91.090.517,01</b>    | <b>19.465.843,18</b>   |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 3.629.000,00            | 4.840.744,86            | 4.912.800,93            | 72.056,07              |
| Valores Mobiliários  | 41.510.000,00           | 22.249.783,76           | 41.556.031,49           | 19.306.247,73          |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 401.403.000,00          | 1.038.169,08            | 1.125.708,46            | 87.539,38              |
| Exploração de Recursos Naturais  | -                       | -                       | -                       | -                      |
| Exploração do Patrimônio Intangível  | -                       | -                       | -                       | -                      |
| Cessão de Direitos   | -                       | 43.278.212,68           | 43.278.212,68           | -                      |
| Demais Receitas Patrimoniais   | -                       | 217.763,45              | 217.763,45              | -                      |
| Resgate Banco SANTOS - PMSBC   | -                       | 217.763,45              | 217.763,45              | -                      |
| <b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>  | -                       | -                       | -                       | -                      |
| <b>RECEITA INDUSTRIAL</b>  | -                       | -                       | -                       | -                      |
| <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>   | <b>7.463.000,00</b>     | <b>7.064.739,43</b>     | <b>7.112.013,87</b>     | <b>47.274,44</b>       |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais   |                         |                         |                         |                        |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                         |                         |                         |                         |                        |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde   |                         |                         |                         |                        |
| Serviços e Atividades Financeiras  |                         |                         |                         |                        |
| Outros Serviços  |                         |                         |                         |                        |
| Preço Público dos Serviços   | 7.463.000,00            | 5.684.977,85            | 5.744.252,50            |                        |
| Créditos da Dívida Ativa de Outros Serviços  |                         | 586.104,95              | 573.023,88              |                        |
| Multas e Juros de Outros Serviços  |                         | 7.938,05                | 9.018,91                |                        |
| Serviços de Inscrição de Concursos Públicos  |                         | 785.718,58              | 785.718,58              |                        |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>  | <b>1.680.650.000,00</b> | <b>1.627.428.761,06</b> | <b>1.628.671.085,79</b> | <b>1.242.324,73</b>    |
| Transferências da União e de suas Entidades  | 484.818.000,00          | 465.825.644,01          | 467.579.633,29          | 1.753.989,28           |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 870.253.000,00          | 829.636.796,37          | 831.818.664,14          | 2.181.867,77           |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                    | -                       | -                       | -                       | -                      |
| Transferências de Instituições Privadas  | 5.352.000,00            | 929.449,91              | 843.659,91              | (85.790,00)            |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                       | 320.227.000,00          | 331.036.870,77          | 328.429.128,45          | (2.607.742,32)         |
| Transferências do Exterior   | -                       | -                       | -                       | -                      |
| Transferências de Pessoas Físicas  | -                       | -                       | -                       | -                      |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados                           | -                       | -                       | -                       | -                      |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>80.329.000,00</b>    | <b>91.285.405,41</b>    | <b>142.270.358,00</b>   | <b>50.984.952,59</b>   |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                      | 51.311.000,00           | 74.921.309,92           | 75.230.472,16           | 309.162,24             |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos  | 2.323.000,00            | 2.853.735,79            | 46.246.928,29           | 43.393.192,50          |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público                          | -                       | -                       | -                       | -                      |
| Demais Receitas Correntes  | 26.695.000,00           | 13.510.359,70           | 20.792.957,55           | 7.282.597,85           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>1.096.702.000,00</b> | <b>672.437.636,50</b>   | <b>580.357.491,07</b>   | <b>(92.080.145,43)</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>  | <b>636.027.000,00</b>   | <b>466.945.415,15</b>   | <b>468.353.686,46</b>   | <b>1.408.271,31</b>    |
| Operações de Crédito Internas  | 230.439.000,00          | 70.263.363,53           | 55.017.093,09           | (15.246.270,44)        |
| Operações de Crédito Externas  | 405.588.000,00          | 396.682.051,62          | 413.336.593,37          | 16.654.541,75          |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>   | <b>73.958.000,00</b>    | <b>33.774.561,28</b>    | <b>10.022.164,83</b>    | <b>(23.752.396,45)</b> |
| Alienação de Bens Móveis   | -                       | -                       | 1.145.320,00            | 1.145.320,00           |
| Alienação de Bens Imóveis  | 73.958.000,00           | 33.774.561,28           | 8.876.844,83            | (24.897.716,45)        |
| Alienação de Bens Intangíveis  | -                       | -                       | -                       | -                      |
| <b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>   | -                       | -                       | -                       | -                      |



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

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)       |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>   | <b>336.717.000,00</b>   | <b>150.149.504,74</b>   | <b>88.328.536,27</b>    | <b>(61.820.968,47)</b>  |
| Transferências da União e de suas Entidades                                  | 329.094.000,00          | 131.870.963,14          | 77.151.226,88           | (54.719.736,26)         |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades         | 7.623.000,00            | 18.278.541,60           | 11.177.309,39           | (7.101.232,21)          |
| 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                   | -                       | -                       | -                       | -                       |
| <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>  | <b>50.000.000,00</b>    | <b>21.568.155,33</b>    | <b>13.653.103,51</b>    | <b>(7.915.051,82)</b>   |
| Integralização de Capital Social   | -                       | -                       | -                       | -                       |
| Demais Receitas de Capital   | 50.000.000,00           | 21.568.155,33           | 13.653.103,51           | (7.915.051,82)          |
| Depósitos Judiciais e Administrativos LC 151/2015                            | 50.000.000,00           | 21.568.155,33           | 13.653.103,51           | (7.915.051,82)          |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>   | <b>4.958.049.000,00</b> | <b>3.768.247.911,91</b> | <b>3.744.776.182,10</b> | <b>(23.471.729,81)</b>  |
| <b>REFINANCIAMENTO (II)</b>  | -                       | -                       | -                       | -                       |
| Operações de Crédito Internas  | -                       | -                       | -                       | -                       |
| Operações de Crédito Externas  | -                       | -                       | -                       | -                       |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>                         | <b>4.958.049.000,00</b> | <b>3.768.247.911,91</b> | <b>3.744.776.182,10</b> | <b>(23.471.729,81)</b>  |
| <b>DÉFICIT (IV)</b>  | -                       | <b>966.588.982,52</b>   | -                       | <b>(966.588.982,52)</b> |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>  | <b>4.958.049.000,00</b> | <b>4.734.836.894,43</b> | <b>3.744.776.182,10</b> | <b>(990.060.712,33)</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> |                         |                         | <b>92.081.914,43</b>    |                         |
| Superávit Financeiro   |                         |                         | 56.230.383,19           |                         |
| Reabertura de créditos adicionais  |                         |                         | 35.851.531,24           |                         |





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


ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 2018


em R\$ 1,00

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                  | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>(f) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(g) | DESPESAS PAGAS<br>(h)   | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(i) = (e-f) |
|---|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                               | <b>2.825.339.000,00</b> | <b>3.084.230.225,01</b>   | <b>2.670.521.425,34</b>       | <b>2.537.461.396,39</b>    | <b>2.525.429.021,83</b> | <b>413.708.799,67</b>           |
| Pessoal e Encargos Sociais                              | 998.245.000,00          | 1.012.296.248,80          | 966.944.480,37                | 966.436.851,00             | 964.575.236,44          | 45.351.768,43                   |
| Juros e Encargos da Dívida                              | 93.628.000,00           | 100.241.358,33            | 89.199.238,85                 | 89.199.238,85              | 89.199.238,85           | 11.042.119,48                   |
| Outras Despesas Correntes                               | 1.733.466.000,00        | 1.971.692.617,88          | 1.614.377.706,12              | 1.481.825.306,54           | 1.471.654.546,54        | 357.314.911,76                  |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                              | <b>1.758.453.000,00</b> | <b>1.640.606.669,42</b>   | <b>704.002.762,11</b>         | <b>641.727.392,58</b>      | <b>627.392.035,24</b>   | <b>936.603.907,31</b>           |
| Investimentos   | 1.566.352.000,00        | 1.451.847.538,03          | 537.037.107,07                | 474.761.737,54             | 460.746.592,20          | 914.810.430,96                  |
| Inversões Financeiras                                   | -                       | -                         | -                             | -                          | -                       | -                               |
| Amortização da Dívida                                   | 192.101.000,00          | 188.759.131,39            | 166.965.655,04                | 166.965.655,04             | 166.645.443,04          | 21.793.476,35                   |
| Dívida Mobiliária                                       | -                       | -                         | -                             | -                          | -                       | -                               |
| Outras Dívidas  | 192.101.000,00          | 188.759.131,39            | 166.965.655,04                | 166.965.655,04             | 166.645.443,04          | 21.793.476,35                   |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                          | <b>10.000.000,00</b>    | <b>10.000.000,00</b>      | -                             | -                          | -                       | <b>10.000.000,00</b>            |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                                  | -                       | -                         | -                             | -                          | -                       | -                               |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                       | <b>4.593.792.000,00</b> | <b>4.734.836.894,43</b>   | <b>3.374.524.187,45</b>       | <b>3.179.188.788,97</b>    | <b>3.152.821.057,07</b> | <b>1.360.312.706,98</b>         |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>    | -                       | -                         | -                             | -                          | -                       | -                               |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA</b>                    | -                       | -                         | -                             | -                          | -                       | -                               |
| Dívida Mobiliária                                       | -                       | -                         | -                             | -                          | -                       | -                               |
| Outras Dívidas  | -                       | -                         | -                             | -                          | -                       | -                               |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA</b>                    | -                       | -                         | -                             | -                          | -                       | -                               |
| Dívida Mobiliária                                       | -                       | -                         | -                             | -                          | -                       | -                               |
| Outras Dívidas  | -                       | -                         | -                             | -                          | -                       | -                               |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b> | <b>4.593.792.000,00</b> | <b>4.734.836.894,43</b>   | <b>3.374.524.187,45</b>       | <b>3.179.188.788,97</b>    | <b>3.152.821.057,07</b> | <b>1.360.312.706,98</b>         |
| <b>SUPERÁVIT (IX)</b>                                   | <b>364.257.000,00</b>   | -                         | <b>370.251.994,65</b>         | <b>565.587.393,13</b>      |                         |                                 |
| <b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>                          | <b>4.958.049.000,00</b> | <b>4.734.836.894,43</b>   | <b>3.744.776.182,10</b>       | <b>3.744.776.182,10</b>    | <b>3.152.821.057,07</b> | <b>1.360.312.706,98</b>         |

  
ORLANDO MORANDO JUNIOR  
Prefeito

  
JOSÉ LUIZ GAVINELLI  
Secretário de Finanças

  
ROGÉRIA LEITE SOARES GOMES  
Diretora  
Depto. de Contabilidade e Custos

  
MARIA ISABEL DA SILVA COSTA  
Diretora  
Divisão de Contabilidade

  
ABMAEL EVANGELISTA DA ROCHA  
Diretor  
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 CUSTOS


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

EXERCÍCIO DE 2018


em R\$ 1,00

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                       |                                       | LIQUIDADOS<br>(c)     | PAGOS<br>(d)          | CANCELADOS<br>(e)    | SALDO<br>(f) = (a+b-d-e) |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO<br>(b) |                       |                       |                      |                          |
| <b>DESPEAS CORRENTES</b>       | <b>99.161.625,99</b>            | <b>133.060.028,95</b>                 | <b>82.755.040,21</b>  | <b>82.754.291,86</b>  | <b>12.124.036,00</b> | <b>137.343.327,08</b>    |
| Pessoal e Encargos Sociais     | 782.259,55                      | 507.629,37                            | 485.779,45            | 485.779,45            | 296.480,10           | 507.629,37               |
| Juros e Encargos da Dívida     | -                               | -                                     | -                     | -                     | -                    | -                        |
| Outras Despesas Correntes      | 98.379.366,44                   | 132.552.399,58                        | 82.269.260,76         | 82.268.512,41         | 11.827.555,90        | 136.835.697,71           |
| <b>DESPEAS DE CAPITAL</b>      | <b>89.112.641,22</b>            | <b>62.275.369,53</b>                  | <b>42.147.749,97</b>  | <b>40.217.633,30</b>  | <b>33.915.559,10</b> | <b>77.254.818,35</b>     |
| Investimentos                  | 89.112.641,22                   | 62.275.369,53                         | 42.147.749,97         | 40.217.633,30         | 33.915.559,10        | 77.254.818,35            |
| Inversões Financeiras          | -                               | -                                     | -                     | -                     | -                    | -                        |
| Amortização da Dívida          | -                               | -                                     | -                     | -                     | -                    | -                        |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>188.274.267,21</b>           | <b>195.335.398,48</b>                 | <b>124.902.790,18</b> | <b>122.971.925,16</b> | <b>46.039.595,10</b> | <b>214.598.145,43</b>    |


  
ROGÉRIA LEITE SOARES GOMES  
Diretora  
Depto. de Contabilidade e Custos

  
MARIA ISABEL DA SILVA COSTA  
Diretora  
Divisão de Contabilidade

  
ABMAEL EVANGELISTA DA ROCHA  
Diretor  
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 CUSTOS


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

EXERCÍCIO DE 2018

em R\$ 1,00

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO<br>PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                          |  | PAGOS<br>(c)          | CANCELADOS<br>(d)    | SALDO<br>(e) = (a+b-c-d) |
|--|------------------------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------------|
|  | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO<br>DO EXERCÍCIO<br>(b) |                       |                      |                          |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                  | <b>128.164.302,33</b>              | <b>145.092.403,51</b>                    | <b>110.632.411,60</b> | <b>12.138.592,60</b> | <b>150.485.701,64</b>    |
| Pessoal e Encargos Sociais                                 | 3.705.727,93                       | 2.369.243,93                             | 3.406.825,50          | 298.902,43           | 2.369.243,93             |
| Juros e Encargos da Dívida                                 | -                                  | -  | -                     | -                    | -                        |
| Outras Despesas Correntes                                  | 124.458.574,40                     | 142.723.159,58                           | 107.225.586,10        | 11.839.690,17        | 148.116.457,71           |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                 | <b>107.169.634,34</b>              | <b>76.610.726,87</b>                     | <b>52.137.979,25</b>  | <b>34.163.136,72</b> | <b>97.479.245,24</b>     |
| Investimentos  | 107.168.979,58                     | 76.290.514,87                            | 52.137.324,49         | 34.163.136,72        | 97.159.033,24            |
| Inversões Financeiras                                      | -                                  | -  | -                     | -                    | -                        |
| Amortização da Dívida                                      | 654,76                             | 320.212,00                               | 654,76                | -                    | 320.212,00               |
| <b>TOTAL</b>   | <b>235.333.936,67</b>              | <b>221.703.130,38</b>                    | <b>162.770.390,85</b> | <b>46.301.729,32</b> | <b>247.964.946,88</b>    |


  
ROGÉRIA LEITE SOARES GOMES  
Diretora  
Depto. de Contabilidade e Custos

  
MARIA ISABEL DA SILVA COSTA  
Diretora  
Divisão de Contabilidade

  
ABMAEL EVANGELISTA DA ROCHA  
Diretor  
Seção de Contabilidade

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

  
ORLANDO MORANDO JUNIOR  
Prefeito

  
JOSÉ LUIZ GAVINELLI  
Secretário de Finanças