

PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

1 de 3

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	67.986.155,65	67.986.155,65	76.829.759,40	8.843.603,75
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.873.860,61	1.873.860,61	915.990,87	-957.869,74
Impostos	1.850.904,85	1.850.904,85	903.162,60	-947.742,25
Taxas	21.863,03	21.863,03	12.828,27	-9.034,76
Contribuição de Melhoria	1.092,73	1.092,73	0,00	-1.092,73
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	253.334,03	253.334,03	32.143,74	-221.190,29
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	253.334,03	253.334,03	32.143,74	-221.190,29
RECEITA PATRIMONIAL	190.165,41	190.165,41	44.317,06	-145.848,35
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.791,99	7.791,99	0,00	-7.791,99
Valores Mobiliários	182.373,42	182.373,42	44.317,06	-138.056,36
RECEITA DE SERVIÇOS	42.521,73	42.521,73	0,00	-42.521,73
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	42.521,73	42.521,73	0,00	-42.521,73
TRANSFERENCIAS CORRENTES	65.625.994,01	65.625.994,01	75.837.307,73	10.211.313,72
Transferências da União e de suas Entidades	51.255.090,87	51.255.090,87	53.504.008,39	2.248.917,52
Transferências do Estado e de suas Entidades	2.746.037,36	2.746.037,36	3.151.390,26	405.352,90
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.624.865,78	11.624.865,78	19.181.909,08	7.557.043,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	279,86	279,86	0,00	-279,86
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	279,86	279,86	0,00	-279,86
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.428.145,51	6.428.145,51	0,00	-6.428.145,51
ALIENAÇÃO DE BENS	6.558,92	6.558,92	0,00	-6.558,92
Alienação de Bens Móveis	3.279,46	3.279,46	0,00	-3.279,46
Alienação de Bens Imóveis	3.279,46	3.279,46	0,00	-3.279,46
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.421.112,16	6.421.112,16	0,00	-6.421.112,16
Transferências da União e suas Entidades	4.938.349,15	4.938.349,15	0,00	-4.938.349,15
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.482.763,01	1.482.763,01	0,00	-1.482.763,01
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	474,43	474,43	0,00	-474,43
Demais Receitas de Capital	474,43	474,43	0,00	-474,43
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	74.414.301,16	74.414.301,16	76.829.759,40	2.415.458,24
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	74.414.301,16	74.414.301,16	76.829.759,40	2.415.458,24
DÉFICIT (VI)			12.825.393,20	
TOTAL (VII) = (V+VI)	74.414.301,16	74.414.301,16	89.655.152,60	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

WALTER DE SOUSA BARROS
CONTADORJOAO IGOR VIEIRA CARVALHO
PREFEITO

PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

2 de 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	57.786.236,94	88.976.471,83	82.098.955,04	81.453.867,57	77.372.335,04	6.877.516,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.704.153,83	48.915.306,16	45.897.397,84	45.894.457,84	43.026.626,54	3.017.908,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	738,08	738,08	0,00	0,00	0,00	738,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.081.345,03	40.060.427,59	36.201.557,20	35.559.409,73	34.345.708,50	3.858.870,39
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	16.566.683,87	8.357.276,39	7.556.197,56	7.388.134,10	7.250.592,60	801.078,83
INVESTIMENTOS	16.365.788,53	7.028.376,05	6.227.765,64	6.059.702,18	5.922.160,68	800.610,41
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.895,34	1.328.900,34	1.328.431,92	1.328.431,92	1.328.431,92	468,42
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	61.380,35	6.580,35	0,00	0,00	0,00	6.580,35
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	74.414.301,16	97.340.328,57	89.655.152,60	88.842.001,67	84.622.927,64	7.685.175,97
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	74.414.301,16	97.340.328,57	89.655.152,60	88.842.001,67	84.622.927,64	7.685.175,97
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	74.414.301,16	97.340.328,57	89.655.152,60	88.842.001,67	84.622.927,64	7.685.175,97
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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	1.198.153,37	645.087,47	189.388,57	189.388,57	0,00	1.653.852,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	171.327,46	2.940,00	0,00	0,00	0,00	174.267,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.026.825,91	642.147,47	189.388,57	189.388,57	0,00	1.479.584,81
DESPESAS DE CAPITAL	684.599,73	168.063,46	133.719,73	133.719,73	0,00	718.943,46
INVESTIMENTOS	684.599,73	168.063,46	133.719,73	133.719,73	0,00	718.943,46
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.882.753,10	813.150,93	323.108,30	323.108,30	0,00	2.372.795,73

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	7.216.714,07	4.081.532,53	6.007.732,52	3.757,90	5.286.756,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.336.846,00	2.867.831,30	5.533.461,21	0,00	3.671.216,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	879.868,07	1.213.701,23	474.271,31	3.757,90	1.615.540,09
DESPESAS DE CAPITAL	244.027,00	137.541,50	0,00	0,00	381.568,50
INVESTIMENTOS	244.027,00	137.541,50	0,00	0,00	381.568,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.460.741,07	4.219.074,03	6.007.732,52	3.757,90	5.668.324,68

WALTER DE SOUSA BARROS
CONTADOR

JOAO IGOR VIEIRA CARVALHO
PREFEITO

PREFEITURA MUN. DE SÃO BERNARDO**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2020)

Exercício de 2020

3 de 3

ANEXO B

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WALTER DE SOUSA BARROS
CONTADOR

JOAO IGOR VIEIRA CARVALHO
PREFEITO