

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 27/03/2015 18:13:53

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2014

Mês: 14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	987.575.891,00	1.045.233.051,19	978.585.137,61	-66.647.913,58
RECEITA TRIBUTÁRIA	216.062.879,00	216.062.879,00	212.032.162,44	-4.030.716,56
IMPOSTOS	198.268.952,00	198.268.952,00	199.753.491,26	1.484.539,26
TAXAS	17.767.887,00	17.767.887,00	12.225.588,82	-5.542.298,18
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	26.040,00	26.040,00	53.082,36	27.042,36
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	112.401.350,00	119.906.183,44	105.112.725,23	-14.793.458,21
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	106.401.350,00	113.906.183,44	100.159.369,91	-13.746.813,53
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.000.000,00	6.000.000,00	4.953.355,32	-1.046.644,68
RECEITA PATRIMONIAL	50.516.962,00	70.279.819,75	61.794.651,13	-8.485.168,62
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	445.254,00	445.254,00	487.391,73	42.137,73
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	48.991.093,00	49.282.083,88	43.556.011,94	-5.726.071,94
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	1.080.000,00	7.558.776,03	4.503.293,51	-3.055.482,52
RECEITA DE CESSÃO DE DIREITOS	0,00	12.993.090,84	13.247.951,44	254.860,60
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	615,00	615,00	2,51	-612,49
RECEITA DE SERVIÇOS	148.143.296,00	148.143.296,00	140.095.782,66	-8.047.513,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	393.261.819,00	422.501.384,73	397.241.911,18	-25.259.473,55
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	387.336.835,00	412.689.850,23	387.247.532,88	-25.442.317,35
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	60.000,00	60.000,00	558.306,24	498.306,24
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	21.300,00	21.300,00	121.023,80	99.723,80
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.843.684,00	9.730.234,50	9.315.048,26	-415.186,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67.189.585,00	68.339.488,27	62.307.904,97	-6.031.583,30
MULTAS E JUROS DE MORA	21.219.290,00	21.219.290,00	19.015.429,18	-2.203.860,82
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.157.614,00	5.188.240,00	5.009.685,87	-178.554,13
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	26.692.069,00	26.692.069,00	23.312.379,79	-3.379.689,21
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	12.028.460,00	12.932.849,76	12.932.849,76	0,00
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	2.092.152,00	2.307.039,51	2.037.560,37	-269.479,14
RECEITAS DE CAPITAL	159.299.369,00	167.721.272,78	9.569.037,16	-158.152.235,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	74.265,00	74.265,00	0,00	-74.265,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	74.265,00	74.265,00	0,00	-74.265,00
ALIENAÇÃO DE BENS	402.795,00	402.795,00	147.080,52	-255.714,48
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	402.795,00	402.795,00	147.080,52	-255.714,48
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	666.272,00	666.272,00	1.035.581,48	369.309,48
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	157.887.507,00	166.309.410,78	8.386.375,16	-157.923.035,62
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.191.673,00	13.185.922,04	2.937.408,46	-10.248.513,58
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	36.011,15	36.011,15
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	146.695.834,00	153.123.488,74	5.412.955,55	-147.710.533,19
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	268.530,00	268.530,00	0,00	-268.530,00
OUTRAS RECEITAS	268.530,00	268.530,00	0,00	-268.530,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.146.875.260,00	1.212.954.323,97	988.154.174,77	-224.800.149,20
REFINANCIAMENTO (II)				
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.146.875.260,00	1.212.954.323,97	988.154.174,77	-224.800.149,20
DÉFICIT (IV)	-	50.350.412,17	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	1.146.875.260,00	1.263.304.736,14	988.154.174,77	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	0,00	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	874.199.794,15	954.969.691,36	878.109.483,89	858.119.247,93	851.378.185,67	76.860.207,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	519.124.325,97	533.876.175,80	511.552.926,58	510.906.236,53	506.138.055,25	22.323.249,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	19.392.897,15	15.926.445,18	15.565.114,71	15.565.114,71	15.565.114,71	361.330,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	335.682.571,03	405.167.070,38	350.991.442,60	331.647.896,69	329.675.015,71	54.175.627,78
DESPESAS DE CAPITAL	228.317.075,85	266.176.654,78	49.853.846,02	45.160.082,41	44.594.434,76	216.322.808,76
INVESTIMENTOS	203.379.576,00	247.144.914,68	31.765.527,09	27.071.763,48	26.506.115,83	215.379.387,59
INVERSÕES FINANCEIRAS	492.755,00	492.755,00	0,00	0,00	0,00	492.755,00
AMORTIZAÇÃO / FINANCIAMENTO DA DÍVIDA	24.444.744,85	18.538.985,10	18.088.318,93	18.088.318,93	18.088.318,93	450.666,17
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	44.358.390,00	42.158.390,00	0,00	0,00	0,00	42.158.390,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	44.358.390,00	42.158.390,00	0,00	0,00	0,00	42.158.390,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.146.875.260,00	1.263.304.736,14	927.963.329,91	903.279.330,34	895.972.620,43	335.341.406,23
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)	1.146.875.260,00	1.263.304.736,14	927.963.329,91	903.279.330,34	895.972.620,43	335.341.406,23
SUPERÁVIT (IX)	-	-	60.190.844,86	-	-	-
TOTAL(X) = (VIII + IX)	1.146.875.260,00	1.263.304.736,14	988.154.174,77	-	-	-

BAURU, 31 de Dezembro de 2014

Kelly Guariento

Marcos Roberto da Costa Garcia

Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça

CRC 1SP260197/O-5

Secretario de Economia e Finan

Prefeito Municipal

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

- 1.PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
- 2.CÂMARA MUNICIPAL
- 3.FUNDAÇÃO DE PREV.SERV.PUB.MUN.EF.BAURU-FUNPREV
- 4.EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE BAURU
- 5.DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 27/03/2015 18:13:53

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2014

Mês: 14

Sistema CECAM

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados:

(Página: 2 / 3)

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPESAS CORRENTES	2.352.406,70	23.709.704,43	19.389.884,00	19.245.105,11	5.243.633,45	1.573.372,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	332.092,94	320.728,79	177.214,83	11.110,59	143.767,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1.633,93	0,00	0,00	1.633,93	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.352.406,70	23.375.977,56	19.069.155,21	19.067.890,28	5.230.888,93	1.429.605,05
DESPESAS DE CAPITAL	8.079.571,09	13.857.300,61	14.575.588,87	14.575.588,87	6.211.206,85	1.150.075,98
INVESTIMENTOS	8.079.571,09	13.853.583,24	14.575.588,87	14.575.588,87	6.207.489,48	1.150.075,98
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	3.717,37	0,00	0,00	3.717,37	0,00
TOTAL	10.431.977,79	37.567.005,04	33.965.472,87	33.820.693,98	11.454.840,30	2.723.448,55

BAURU, 31 de Dezembro de 2014

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/O-5

Marcos Roberto da Costa Garcia

Secretario de Economia e Finan

Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça

Prefeito Municipal

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

1.PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

2.CÂMARA MUNICIPAL

3.FUNDAÇÃO DE PREV.SERV.PUB.MUN.EF.BAURU-FUNPREV

4.EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE BAURU

5.DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 27/03/2015 18:13:53

Anexo 12 - Balanço Orçamentário Exercício: 2014 Mês: 14

Sistema CECAM

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados:

(Página: 3 / 3)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
DESPESAS CORRENTES	251.638,25	5.005.064,37	5.061.514,96	119,74	251.638,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.358.847,88	4.358.847,85	0,03	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.638,25	646.216,49	702.667,11	119,71	251.638,25
DESPESAS DE CAPITAL	348.721,17	154.242,09	165.113,95	0,00	348.721,17
INVESTIMENTOS	348.721,17	58.106,70	68.978,56	0,00	348.721,17
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	96.135,39	96.135,39	0,00	0,00
TOTAL	600.359,42	5.159.306,46	5.226.628,91	119,74	600.359,42

BAURU, 31 de Dezembro de 2014

Kelly Guariento

Marcos Roberto da Costa Garcia

Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça

CRC 1SP260197/O-5

Secretario de Economia e Finan

Prefeito Municipal

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

- 1.PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
- 2.CÂMARA MUNICIPAL
- 3.FUNDAÇÃO DE PREV.SERV.PUB.MUN.EF.BAURU-FUNPREV
- 4.EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE BAURU
- 5.DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO