

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 25/03/2015 13:49:13

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2014

Mês: 14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 664.765.240,00 | 710.337.089,14 | 674.504.543,57 | -35.832.545,57 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 212.821.238,00 | 212.821.238,00 | 209.388.113,37 | -3.433.124,63 |
| IMPOSTOS | 198.268.952,00 | 198.268.952,00 | 199.753.491,26 | 1.484.539,26 |
| TAXAS | 14.552.286,00 | 14.552.286,00 | 9.634.622,11 | -4.917.663,89 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 4.953.355,32 | -1.046.644,68 |
| 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 | 4.952.393,00 | 21.065.589,88 | 19.099.189,18 | -1.966.400,70 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 50.000,00 | 50.000,00 | 23.823,97 | -26.176,03 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 3.822.393,00 | 4.113.383,88 | 6.027.944,11 | 1.914.560,23 |
| 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 | 9.343.429,97 | 8.544.127,59 | -799.302,38 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 94.000,00 | 94.000,00 | 475.107,88 | 381.107,88 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 393.187.554,00 | 422.427.119,73 | 397.241.911,18 | -25.185.208,55 |
| 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 | 5.769.419,00 | 9.655.969,50 | 9.315.048,26 | -340.921,24 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 47.710.055,00 | 47.929.141,53 | 43.346.866,64 | -4.582.274,89 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 19.183.460,00 | 19.183.460,00 | 16.877.719,60 | -2.305.740,40 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.012.000,00 | 1.042.626,00 | 1.476.115,09 | 433.489,09 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 25.486.595,00 | 25.486.595,00 | 23.041.698,55 | -2.444.896,45 |
| RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 2.028.000,00 | 2.216.460,53 | 1.951.333,40 | -265.127,13 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 157.222.060,00 | 165.643.963,78 | 9.093.765,69 | -156.550.198,09 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 180.000,00 | 180.000,00 | 147.080,52 | -32.919,48 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 180.000,00 | 180.000,00 | 147.080,52 | -32.919,48 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 596.321,16 | 596.321,16 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 156.922.060,00 | 165.343.963,78 | 8.350.364,01 | -156.993.599,77 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 11.191.673,00 | 13.185.922,04 | 2.937.408,46 | -10.248.513,58 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 145.730.387,00 | 152.158.041,74 | 5.412.955,55 | -146.745.086,19 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | -120.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | -120.000,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 821.987.300,00 | 875.981.052,92 | 683.598.309,26 | -192.382.743,66 |
| REFINANCIAMENTO (II) | | | | |
| SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 821.987.300,00 | 875.981.052,92 | 683.598.309,26 | -192.382.743,66 |
| DÉFICIT (IV) | - | 12.534.954,10 | - | - |
| TOTAL(V) = (III + IV) | 821.987.300,00 | 888.516.007,02 | 683.598.309,26 | - |
| 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 | 604.005.546,15 | 669.492.240,24 | 635.167.015,87 | 617.905.501,09 | 612.600.625,60 | 34.325.224,37 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 317.541.568,00 | 328.943.417,83 | 320.205.664,79 | 320.088.227,18 | 316.097.645,67 | 8.737.753,04 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 19.024.407,15 | 15.557.955,18 | 15.379.910,52 | 15.379.910,52 | 15.379.910,52 | 178.044,66 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 267.439.571,00 | 324.990.867,23 | 299.581.440,56 | 282.437.363,39 | 281.123.069,41 | 25.409.426,67 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 200.834.753,85 | 219.023.766,78 | 39.422.789,36 | 35.404.240,58 | 35.144.898,58 | 179.600.977,42 |
| INVESTIMENTOS | 181.440.740,00 | 203.225.512,68 | 23.724.755,33 | 19.706.206,55 | 19.446.864,55 | 179.500.757,35 |
| AMORTIZAÇÃO / FINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 19.394.013,85 | 15.798.254,10 | 15.698.034,03 | 15.698.034,03 | 15.698.034,03 | 100.220,07 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 806.840.300,00 | 888.516.007,02 | 674.589.805,23 | 653.309.741,67 | 647.745.524,18 | 213.926.201,79 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII) | | | | | | |
| SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII) | 806.840.300,00 | 888.516.007,02 | 674.589.805,23 | 653.309.741,67 | 647.745.524,18 | 213.926.201,79 |
| SUPERÁVIT (IX) | 15.147.000,00 | - | 9.008.504,03 | - | - | - |
| TOTAL(X) = (VIII + IX) | 821.987.300,00 | 888.516.007,02 | 683.598.309,26 | - | - | - |

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 25/03/2015 13:49:13

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 | 1.284.985,33 | 17.193.092,70 | 13.802.096,74 | 13.802.096,74 | 4.327.412,54 | 348.568,75 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 1.633,93 | 0,00 | 0,00 | 1.633,93 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.284.985,33 | 17.191.458,77 | 13.802.096,74 | 13.802.096,74 | 4.325.778,61 | 348.568,75 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 6.179.744,85 | 9.359.935,17 | 10.359.829,18 | 10.359.829,18 | 4.110.131,72 | 1.069.719,12 |
| INVESTIMENTOS | 6.179.744,85 | 9.359.935,17 | 10.359.829,18 | 10.359.829,18 | 4.110.131,72 | 1.069.719,12 |
| TOTAL | 7.464.730,18 | 26.553.027,87 | 24.161.925,92 | 24.161.925,92 | 8.437.544,26 | 1.418.287,87 |

BAURU, 31 de Dezembro de 2014

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/O-5

Marcos Roberto da Costa Garcia

Secretário de Economia e Finan

Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça

Prefeito Municipal

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

1.PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 25/03/2015 13:49:13

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 | 0,00 | 3.848.539,31 | 3.902.957,74 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 3.692.895,88 | 3.692.895,88 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 155.643,43 | 210.061,86 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 45.548,56 | 45.548,56 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 0,00 | 45.548,56 | 45.548,56 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 3.894.087,87 | 3.948.506,30 | 0,00 | 0,00 |

BAURU, 31 de Dezembro de 2014

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/O-5

Marcos Roberto da Costa Garcia

Secretário de Economia e Finan

Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça

Prefeito Municipal

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

1.PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU