

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 23/03/2018 14:42:59

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2017

Mês: 14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	1.167.013.857,00	1.218.508.726,84	1.190.550.999,80	-27.957.727,04
RECEITA TRIBUTÁRIA	259.447.288,00	268.234.276,37	261.938.930,77	-6.295.345,60
IMPOSTOS	245.888.889,00	254.674.470,19	248.068.019,34	-6.606.450,85
TAXAS	13.556.730,00	13.558.137,18	13.867.699,03	309.561,85
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.669,00	1.669,00	3.212,40	1.543,40
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	129.035.331,00	130.906.950,80	126.247.366,59	-4.659.584,21
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	118.035.331,00	119.906.950,80	118.413.788,69	-1.493.162,11
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11.000.000,00	11.000.000,00	7.833.577,90	-3.166.422,10
RECEITA PATRIMONIAL	63.250.172,00	92.973.993,24	85.309.141,78	-7.664.851,46
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	581.348,00	590.078,84	637.117,78	47.038,94
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	62.310.174,00	92.025.264,40	84.237.748,89	-7.787.515,51
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	278.650,00	278.650,00	354.275,11	75.625,11
RECEITA DE CESSÃO DE DIREITOS	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	184.965.201,00	184.960.719,51	185.597.598,68	636.879,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	460.088.861,00	467.799.358,20	451.737.156,44	-16.062.201,76
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	450.349.758,00	452.480.075,42	437.620.864,22	-14.859.211,20
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	360.000,00	460.000,00	500.969,48	40.969,48
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	50.000,00	50.000,00	229.804,01	179.804,01
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	9.329.103,00	14.809.282,78	13.385.518,73	-1.423.764,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.227.004,00	73.633.428,72	79.720.805,54	6.087.376,82
MULTAS E JUROS DE MORA	16.499.403,00	16.469.803,29	21.440.458,31	4.970.655,02
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.865.421,00	6.001.145,90	7.594.672,58	1.593.526,68
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	28.704.662,00	28.797.137,24	26.985.014,15	-1.812.123,09
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	20.508.430,00	20.721.504,38	20.308.686,80	-412.817,58
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	1.649.088,00	1.643.837,91	3.391.973,70	1.748.135,79
RECEITAS CAPITAL (II)	102.672.865,00	107.967.876,75	46.796.835,01	-61.171.041,74
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	28.480.405,00	28.480.405,00	16.322.388,43	-12.158.016,57
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	28.480.405,00	28.480.405,00	16.322.388,43	-12.158.016,57
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	201.339,57	1.339,57
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	5.061,07	5.061,07
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	200.000,00	200.000,00	196.278,50	-3.721,50
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	1.638.261,00	1.638.261,00	1.514.941,68	-123.319,32
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	72.354.199,00	77.649.210,75	21.949.019,85	-55.700.190,90
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.790.667,00	5.450.620,61	903.317,85	-4.547.302,76
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	67.563.532,00	72.198.590,14	21.045.702,00	-51.152.888,14
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	6.809.145,48	6.809.145,48
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	6.809.145,48	6.809.145,48
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	1.269.686.722,00	1.326.476.603,59	1.237.347.834,81	-89.128.768,78
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	1.269.686.722,00	1.326.476.603,59	1.237.347.834,81	-89.128.768,78
DÉFICIT (VII)	-	57.435.788,00	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	1.269.686.722,00	1.383.912.391,59	1.237.347.834,81	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	0,00	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	1.089.241.150,00	1.171.085.729,41	1.088.501.073,99	1.066.160.225,31	1.043.894.695,14	82.584.655,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	666.882.322,00	667.346.250,04	654.941.502,90	654.487.541,01	643.524.599,12	12.404.747,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.770.532,00	11.012.554,96	10.861.803,35	10.861.803,35	10.861.803,35	150.751,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	411.588.296,00	492.726.924,41	422.697.767,74	400.810.880,95	389.508.292,67	70.029.156,67
DESPESAS DE CAPITAL (X)	172.415.122,00	212.560.265,76	83.822.410,84	76.998.674,15	75.936.063,43	128.737.854,92
INVESTIMENTOS	151.771.171,00	184.840.699,99	58.009.975,78	51.186.239,09	50.232.163,43	126.830.724,21
INVERSÕES FINANCEIRAS	5,00	6.809.150,48	6.809.145,48	6.809.145,48	6.809.145,48	5,00
AMORTIZAÇÃO / FINANCIAMENTO DA DÍVIDA	20.643.946,00	20.910.415,29	19.003.289,58	19.003.289,58	18.894.754,52	1.907.125,71
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	2.600.000,00	266.396,42	0,00	0,00	0,00	266.396,42
RESERVA DO RPPS (XII)	5.430.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	1.269.686.722,00	1.383.912.391,59	1.172.323.484,83	1.143.158.899,46	1.119.830.758,57	211.588.906,76
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	1.269.686.722,00	1.383.912.391,59	1.172.323.484,83	1.143.158.899,46	1.119.830.758,57	211.588.906,76
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	65.024.349,98	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	1.269.686.722,00	1.383.912.391,59	1.237.347.834,81	-	-	-

Balanço elaborado conforme portaria STN

BAURU, 31 de Dezembro de 2017

1.4 - FDO DA SAÚDE - SAÚDE
1.5 - FDO D.CRIANÇA ADOLESC.-BEM EST
1.6 - FDO ASSISTÊNCIA SOCIAL-BEM EST
1.7 - FDO MEIO AMBIENTE-MEIO AMBIENT
1.8 - FDO ZOOLOGICO - MEIO AMBIENTE
1.9 - FDO DES. ESPORTIVO - ESPORTES
1.10 - FDO ESP.PROM.AT.CULT.-CULTURA
1.11 - FDO TURISMO - DESENVOLVIMENTO
1.12 - FDO HABITAÇÃO - PLANEJAMENTO
1.13 - FDO ESP. DE DESPESA-AGRICULTUR
1.27 - FDO PESSOA IDOSA - BEM EST
1.33 - FDO MUN POLITICAS PUBLICAS ALCOOL
1.34 - FDO MUN AQ AREAS OBRAS-DESENV
1.36 - FDO SOC.SOLIDARIEDADE-GABINETE
1.41 - FDO MANUT. MOBILIDADE DE BAURU-GAB
1.47 - FDO DE INFRAESTRUTURA - OBRAS
2.1 - CÂMARA MUNICIPAL
3.1 - FUNDAÇÃO DE PREV.SERV.PUB.MUN.EF.BAURU-FUNPREV
4.1 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE BAURU
5.1 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 23/03/2018 14:42:59

Anexo 12 - Balanço Orçamentário Exercício: 2017 Mês: 14
 Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados:

Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	8.907.074,69	14.379.710,13	13.598.547,49	13.401.371,59	5.144.565,45	4.740.847,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.679,31	0,00	15.679,31	15.679,31	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.891.395,38	14.379.710,13	13.582.868,18	13.385.692,28	5.144.565,45	4.740.847,78
DESPESAS DE CAPITAL	32.029.947,80	11.046.257,79	10.519.582,28	10.368.775,63	857.668,87	31.849.761,09
INVESTIMENTOS	32.029.947,80	11.046.257,79	10.519.582,28	10.368.775,63	857.668,87	31.849.761,09
TOTAL	40.937.022,49	25.425.967,92	24.118.129,77	23.770.147,22	6.002.234,32	36.590.608,87

Balanço elaborado conforme portaria STN

BAURU, 31 de Dezembro de 2017

- 1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
- 1.2 - E - FUNDEB
- 1.3 - FDO MANUT. CORPO BOMBEIROS-GAB
- 1.4 - FDO DA SAÚDE - SAÚDE
- 1.5 - FDO D.CRIANÇA ADOLESC.-BEM EST
- 1.6 - FDO ASSISTÊNCIA SOCIAL-BEM EST
- 1.7 - FDO MEIO AMBIENTE-MEIO AMBIENT
- 1.8 - FDO ZOOLOGICO - MEIO AMBIENTE
- 1.9 - FDO DES. ESPORTIVO - ESPORTES
- 1.10 - FDO ESP.PROM.AT.CULT.-CULTURA
- 1.11 - FDO TURISMO - DESENVOLVIMENTO
- 1.12 - FDO HABITAÇÃO - PLANEJAMENTO
- 1.13 - FDO ESP. DE DESPESA-AGRICULTUR
- 1.27 - FDO PESSOA IDOSA - BEM EST
- 1.33 - FDO MUN POLITICAS PUBLICAS ALCOOL
- 1.34 - FDO MUN AQ AREAS OBRAS-DESENV
- 1.36 - FDO SOC.SOLIDARIEDADE-GABINETE
- 1.41 - FDO MANUT. MOBILIDADE DE BAURU-GAB
- 1.47 - FDO DE INFRAESTRUTURA - OBRAS
- 2.1 - CÂMARA MUNICIPAL
- 3.1 - FUNDAÇÃO DE PREV.SERV.PUB.MUN.EF.BAURU-FUNPREV
- 4.1 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE BAURU
- 5.1 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 23/03/2018 14:42:59

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2017

Mês: 14

Sistema CECAM

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

(Página: 4 / 4)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	4.707.046,08	14.395.934,45	18.772.647,50	160.005,89	170.327,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	960.504,94	8.739.830,79	9.700.335,73	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.746.541,14	5.656.103,66	9.072.311,77	160.005,89	170.327,14
DESPESAS DE CAPITAL	443.369,31	34.647,76	129.295,90	0,00	348.721,17
INVESTIMENTOS	443.369,31	34.647,76	129.295,90	0,00	348.721,17
TOTAL	5.150.415,39	14.430.582,21	18.901.943,40	160.005,89	519.048,31

Balanço elaborado conforme portaria STN

BAURU, 31 de Dezembro de 2017

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
 1.2 - E - FUNDEB
 1.3 - FDO MANUT. CORPO BOMBEIROS-GAB
 1.4 - FDO DA SAÚDE - SAÚDE
 1.5 - FDO D.CRIANÇA ADOLESC.-BEM EST
 1.6 - FDO ASSISTÊNCIA SOCIAL-BEM EST
 1.7 - FDO MEIO AMBIENTE-MEIO AMBIENT
 1.8 - FDO ZOOLOGICO - MEIO AMBIENTE
 1.9 - FDO DES. ESPORTIVO - ESPORTES
 1.10 - FDO ESP.PROMAT.CULT.-CULTURA
 1.11 - FDO TURISMO - DESENVOLVIMENTO
 1.12 - FDO HABITAÇÃO - PLANEJAMENTO
 1.13 - FDO ESP. DE DESPESA-AGRICULTUR
 1.27 - FDO PESSOA IDOSA - BEM EST
 1.33 - FDO MUN POLITICAS PUBLICAS ALCOOL
 1.34 - FDO MUN AQ AREAS OBRAS-DESENV
 1.36 - FDO SOC.SOLIDARIEDADE-GABINETE
 1.41 - FDO MANUT. MOBILIDADE DE BAURU-GAB
 1.47 - FDO DE INFRAESTRUTURA - OBRAS
 2.1 - CÂMARA MUNICIPAL
 3.1 - FUNDAÇÃO DE PREV.SERV.PUB.MUN.EF.BAURU-FUNPREV
 4.1 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE BAURU
 5.1 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO