

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 23/03/2018 14:51:46

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) | 786.702.356,00 | 803.292.838,68 | 776.022.819,52 | -27.270.019,16 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 256.245.189,00 | 265.032.177,37 | 258.701.090,23 | -6.331.087,14 |
| IMPOSTOS | 245.888.889,00 | 254.674.470,19 | 248.068.019,34 | -6.606.450,85 |
| TAXAS | 10.356.300,00 | 10.357.707,18 | 10.633.070,89 | 275.363,71 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 7.833.577,90 | -3.166.422,10 |
| 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 | 13.178.541,00 | 13.179.062,87 | 7.585.226,72 | -5.593.836,15 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 30.000,00 | 30.000,00 | 23.577,58 | -6.422,42 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 12.789.891,00 | 12.790.412,87 | 7.127.374,03 | -5.663.038,84 |
| 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 | 665.500,00 | 665.500,00 | 780.518,67 | 115.018,67 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 459.946.726,00 | 467.657.223,20 | 451.737.156,44 | -15.920.066,76 |
| 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 CONVÊNIOS | 9.186.968,00 | 14.667.147,78 | 13.385.518,73 | -1.281.629,05 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 45.666.400,00 | 45.758.875,24 | 49.385.249,56 | 3.626.374,32 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 15.488.801,00 | 15.488.801,00 | 19.189.666,12 | 3.700.865,12 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 29.000,00 | 29.000,00 | 1.174.888,65 | 1.145.888,65 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 28.652.500,00 | 28.744.975,24 | 25.905.792,59 | -2.839.182,65 |
| RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | 1.496.099,00 | 1.496.099,00 | 3.114.902,20 | 1.618.803,20 |
| RECEITAS CAPITAL (II) | 101.876.604,00 | 107.171.615,75 | 39.230.218,69 | -67.941.397,06 |
| 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 | 842.000,00 | 842.000,00 | 757.470,84 | -84.529,16 |
| 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 CONVÊNIOS | 67.563.532,00 | 72.198.590,14 | 21.045.702,00 | -51.152.888,14 |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | 888.578.960,00 | 910.464.454,43 | 815.253.038,21 | -95.211.416,22 |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VI) = (IV + V) | 888.578.960,00 | 910.464.454,43 | 815.253.038,21 | -95.211.416,22 |
| DÉFICIT (VII) | - | 55.807.798,95 | - | - |
| TOTAL(VIII) = (VI + VII) | 888.578.960,00 | 966.272.253,38 | 815.253.038,21 | -151.019.224,27 |
| 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) | 715.642.838,00 | 777.982.907,60 | 739.750.890,84 | 725.767.971,83 | 707.489.319,25 | 38.232.016,76 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 396.964.508,00 | 388.832.041,95 | 382.627.503,71 | 382.627.503,71 | 373.487.149,41 | 6.204.538,24 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 10.630.532,00 | 10.872.554,96 | 10.773.803,13 | 10.773.803,13 | 10.773.803,13 | 98.751,83 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 308.047.798,00 | 378.278.310,69 | 346.349.584,00 | 332.366.664,99 | 323.228.366,71 | 31.928.726,69 |
| DESPESAS DE CAPITAL (X) | 151.856.122,00 | 188.280.867,95 | 75.430.138,27 | 69.147.894,90 | 68.841.270,74 | 112.850.729,68 |
| INVESTIMENTOS | 133.440.171,00 | 166.350.447,66 | 55.270.703,42 | 48.988.460,05 | 48.681.835,89 | 111.079.744,24 |
| 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 | 18.415.946,00 | 15.121.269,81 | 13.350.289,37 | 13.350.289,37 | 13.350.289,37 | 1.770.980,44 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | 2.000.000,00 | 8.477,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.477,83 |
| RESERVA DO RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 869.498.960,00 | 966.272.253,38 | 815.181.029,11 | 794.915.866,73 | 776.330.589,99 | 151.091.224,27 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV) | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO(XV) = (XIII + XIV) | 869.498.960,00 | 966.272.253,38 | 815.181.029,11 | 794.915.866,73 | 776.330.589,99 | 151.091.224,27 |
| SUPERÁVIT (XVI) | 19.080.000,00 | - | 72.009,10 | - | - | - |
| TOTAL(XVII) = (XV + XVI) | 888.578.960,00 | 966.272.253,38 | 815.253.038,21 | - | - | - |

Balanço elaborado conforme portaria STN

BAURU, 31 de Dezembro de 2017

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 23/03/2018 14:51:46

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2017

Mês: 14

Sistema CECAM

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

(Página: 3 / 4)

| 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 ANTERIOR (b) | | | | |
| | DESPESAS CORRENTES | 965.039,20 | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 965.039,20 | 14.379.710,13 | 9.565.364,33 | 9.563.636,36 | 4.734.500,18 | 1.046.612,79 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 452.121,86 | 11.046.257,79 | 8.377.815,47 | 8.227.008,82 | 850.739,47 | 2.420.631,36 |
| INVESTIMENTOS | 452.121,86 | 11.046.257,79 | 8.377.815,47 | 8.227.008,82 | 850.739,47 | 2.420.631,36 |
| TOTAL | 1.417.161,06 | 25.425.967,92 | 17.943.179,80 | 17.790.645,18 | 5.585.239,65 | 3.467.244,15 |

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 23/03/2018 14:51:46

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 | 6.734,40 | 14.395.934,45 | 14.401.523,80 | 0,00 | 1.145,05 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 8.739.830,79 | 8.739.830,79 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.734,40 | 5.656.103,66 | 5.661.693,01 | 0,00 | 1.145,05 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 34.647,76 | 34.647,76 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 34.647,76 | 34.647,76 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 6.734,40 | 14.430.582,21 | 14.436.171,56 | 0,00 | 1.145,05 |

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 AMBIENTE
- 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