

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	-	0,00	-	-
(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