



# MUNICÍPIO DE BAURU

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			
	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	SALDO (d) = (c-b)
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>1.283.988.813,00</b>	<b>1.293.052.234,79</b>	<b>1.220.632.415,67</b>	<b>(72.419.819,12)</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>332.610.926,00</b>	<b>333.304.546,00</b>	<b>337.179.390,13</b>	<b>3.874.844,13</b>
IMPOSTOS	309.123.500,00	309.817.120,00	322.550.168,61	12.733.048,61
TAXAS	23.485.640,00	23.485.640,00	14.628.901,96	(8.856.738,04)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.786,00	1.786,00	319,56	(1.466,44)
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>53.926.464,50</b>	<b>53.926.464,50</b>	<b>47.774.222,74</b>	<b>(6.152.241,76)</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	43.274.862,50	43.274.862,50	38.535.847,07	(4.739.015,43)
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	10.651.602,00	10.651.602,00	9.238.375,67	(1.413.226,33)
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>95.137.375,00</b>	<b>95.137.375,00</b>	<b>81.634.559,34</b>	<b>(13.502.815,66)</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	95.137.375,00	95.137.375,00	81.634.559,34	(13.502.815,66)
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>83.326.990,50</b>	<b>83.326.990,50</b>	<b>26.751.729,37</b>	<b>(56.575.261,13)</b>
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	792.975,00	792.975,00	800.147,08	7.172,08
VALORES MOBILIÁRIOS	82.367.295,50	82.367.295,50	24.982.119,38	(57.385.176,12)
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE	0,00	0,00	890.608,61	890.608,61
CESSÃO DE DIREITOS	166.720,00	166.720,00	78.854,30	(87.865,70)
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>136.492.330,00</b>	<b>136.492.330,00</b>	<b>137.611.354,89</b>	<b>1.119.024,89</b>
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	132.144.944,00	132.144.944,00	132.549.893,35	404.949,35
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO	3.234.329,00	3.234.329,00	3.170.394,15	(63.934,85)
OUTROS SERVIÇOS	1.113.057,00	1.113.057,00	1.891.067,39	778.010,39
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>57.383.079,00</b>	<b>57.383.079,00</b>	<b>57.726.404,84</b>	<b>343.325,84</b>
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INT	33.254.698,00	33.254.698,00	32.561.780,32	(692.917,68)
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO	3.486.911,00	3.486.911,00	2.985.048,46	(501.862,54)
OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	20.641.470,00	20.641.470,00	22.179.576,06	1.538.106,06
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>478.458.251,00</b>	<b>486.531.052,79</b>	<b>483.156.517,01</b>	<b>(3.374.535,78)</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	150.978.900,00	153.009.884,55	139.815.597,46	(13.194.287,09)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	234.899.546,00	240.941.363,24	245.367.972,05	4.426.608,81
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	150.370,00	150.370,00	571.879,50	421.509,50
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	92.376.600,00	92.376.600,00	97.329.202,62	4.952.602,62
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	52.835,00	52.835,00	71.865,38	19.030,38
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>23.088.397,00</b>	<b>23.385.397,00</b>	<b>26.143.028,85</b>	<b>2.757.631,85</b>
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	10.847.023,00	10.847.023,00	11.912.930,89	1.065.907,89
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.674.833,00	1.971.833,00	2.241.592,66	269.759,66
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.566.541,00	10.566.541,00	11.988.505,30	1.421.964,30
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>23.565.000,00</b>	<b>23.565.000,00</b>	<b>22.655.208,50</b>	<b>(909.791,50)</b>
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTR	0,00	0,00	5.003,64	5.003,64
DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	23.565.000,00	23.565.000,00	22.650.204,86	(914.795,14)
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>119.032.734,00</b>	<b>120.818.339,84</b>	<b>31.789.505,32</b>	<b>(89.028.834,52)</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>26.340.000,00</b>	<b>26.340.000,00</b>	<b>9.377.983,11</b>	<b>(16.962.016,89)</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	26.340.000,00	26.340.000,00	9.377.983,11	(16.962.016,89)
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>152.752,00</b>	<b>152.752,00</b>	<b>262.061,87</b>	<b>109.309,87</b>
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.550,00	10.550,00	146.675,00	136.125,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	142.202,00	142.202,00	115.386,87	(26.815,13)
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1.489.831,00</b>	<b>1.489.831,00</b>	<b>1.427.632,58</b>	<b>(62.198,42)</b>
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - ESTADOS E MUNICÍPIOS	1.489.831,00	1.489.831,00	1.427.632,58	(62.198,42)
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>98.539.982,00</b>	<b>100.325.587,84</b>	<b>17.801.593,24</b>	<b>(82.523.994,60)</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	88.965.982,00	90.120.705,00	17.741.593,24	(72.379.111,76)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	3.574.000,00	4.204.882,84	60.000,00	(4.144.882,84)
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.920.234,52</b>	<b>2.920.234,52</b>
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.920.234,52	2.920.234,52
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>1.410.511.378,00</b>	<b>1.421.360.405,63</b>	<b>1.252.421.920,99</b>	<b>(168.938.484,64)</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00



## MUNICIPIO DE BAURU

### ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2018

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	SALDO (d) = (c-b)
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>1.410.511.378,00</b>	<b>1.421.360.405,63</b>	<b>1.252.421.920,99</b>	<b>(168.974.578,88)</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>911.429,13</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>1.410.511.378,00</b>	<b>1.421.360.405,63</b>	<b>1.253.333.350,12</b>	<b>(168.027.055,51)</b>
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	64.809.529,26	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	300.000,00	0,00	0,00



# MUNICIPIO DE BAURU

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2018

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO i = (f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.178.395.962,00</b>	<b>1.276.688.743,19</b>	<b>1.154.436.836,84</b>	<b>1.132.001.450,54</b>	<b>1.106.775.062,13</b>	<b>122.251.906,35</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	712.300.597,50	721.917.111,84	697.590.943,69	697.500.869,61	678.889.105,53	24.326.168,15
APLICAÇÕES DIRETAS	658.411.120,00	649.588.101,15	628.816.104,63	628.726.030,55	619.225.817,09	20.771.996,52
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	53.889.477,50	72.329.010,69	68.774.839,06	68.774.839,06	59.663.288,44	3.554.171,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.575.000,00	10.502.516,88	10.057.192,80	10.057.192,80	10.057.192,80	445.324,08
APLICAÇÕES DIRETAS	6.095.000,00	6.287.296,84	5.854.622,02	5.854.622,02	5.854.622,02	432.674,82
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO	4.480.000,00	4.215.220,04	4.202.570,78	4.202.570,78	4.202.570,78	12.649,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	455.520.364,50	544.269.114,47	446.788.700,35	424.443.388,13	417.828.763,80	97.480.414,12
TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	124.364.405,00	103.401.774,41	93.945.192,53	93.439.558,65	93.087.434,52	9.456.581,88
APLICAÇÕES DIRETAS	256.610.201,50	362.084.495,78	274.646.319,93	252.934.384,25	246.854.477,64	87.438.175,85
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	74.380.758,00	78.617.844,28	78.197.187,89	78.069.445,23	77.886.851,64	420.656,39
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>211.684.472,00</b>	<b>259.479.052,41</b>	<b>98.896.513,28</b>	<b>85.482.211,34</b>	<b>84.467.758,04</b>	<b>160.582.539,13</b>
INVESTIMENTOS	187.037.737,00	237.776.087,27	77.292.726,29	63.878.424,35	62.997.950,82	160.483.360,98
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	729.611,00	1.456.686,56	887.993,26	887.993,26	887.993,26	568.693,30
APLICAÇÕES DIRETAS	186.308.126,00	236.319.400,71	76.404.733,03	62.990.431,09	62.109.957,56	159.914.667,68
INVERSÕES FINANCEIRAS	5,00	2.920.239,52	2.920.234,52	2.920.234,52	2.920.234,52	5,00
APLICAÇÕES DIRETAS	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.920.234,52	2.920.234,52	2.920.234,52	2.920.234,52	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	24.646.730,00	18.782.725,62	18.683.552,47	18.683.552,47	18.549.572,70	99.173,15
APLICAÇÕES DIRETAS	11.710.690,00	3.752.324,67	3.715.307,92	3.715.307,92	3.715.307,92	37.016,75
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.936.040,00	15.030.400,95	14.968.244,55	14.968.244,55	14.834.264,78	62.156,40
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>621.407,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621.407,29</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>17.830.944,00</b>	<b>15.330.944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.330.944,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>1.410.511.378,00</b>	<b>1.552.120.146,89</b>	<b>1.253.333.350,12</b>	<b>1.217.483.661,88</b>	<b>1.191.242.820,17</b>	<b>298.786.796,77</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>1.410.511.378,00</b>	<b>1.552.120.146,89</b>	<b>1.253.333.350,12</b>	<b>1.217.483.661,88</b>	<b>1.191.242.820,17</b>	<b>298.786.796,77</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>1.410.511.378,00</b>	<b>1.552.120.146,89</b>	<b>1.253.333.350,12</b>	<b>1.217.483.661,88</b>	<b>1.191.242.820,17</b>	<b>298.786.796,77</b>



# MUNICIPIO DE BAURU

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2018

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>4.543.671,88</b>	<b>22.736.637,00</b>	<b>18.876.300,06</b>	<b>18.871.530,75</b>	<b>6.363.094,06</b>	<b>2.045.684,07</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.543.671,88	22.736.637,00	18.876.300,06	18.871.530,75	6.363.094,06	2.045.684,07
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>31.698.954,44</b>	<b>6.427.948,37</b>	<b>4.845.479,56</b>	<b>4.845.479,56</b>	<b>29.870.499,14</b>	<b>3.410.924,11</b>
Investimentos	31.698.954,44	6.427.948,37	4.845.479,56	4.845.479,56	29.870.499,14	3.410.924,11
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>36.242.626,32</b>	<b>29.164.585,37</b>	<b>23.721.779,62</b>	<b>23.717.010,31</b>	<b>36.233.593,20</b>	<b>5.456.608,18</b>

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>716.224,21</b>	<b>22.374.065,23</b>	<b>22.233.489,49</b>	<b>41.743,35</b>	<b>815.056,60</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	9.231.320,19	9.225.529,57	5.790,62	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	716.224,21	13.142.745,04	13.007.959,92	35.952,73	815.056,60
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>150.806,65</b>	<b>954.075,66</b>	<b>1.104.882,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	150.806,65	306.895,66	457.702,31	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	647.180,00	647.180,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>867.030,86</b>	<b>23.328.140,89</b>	<b>23.338.371,80</b>	<b>41.743,35</b>	<b>815.056,60</b>