



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Secretária Municipal de Economia e Finanças

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			SALDO (d) = (c-b)
	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>846.187.508,00</b>	<b>846.187.508,00</b>	<b>850.789.339,01</b>	<b>(4.461.590,78)</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>329.407.266,00</b>	<b>329.407.266,00</b>	<b>333.665.194,39</b>	<b>3.564.308,39</b>
IMPOSTOS	309.123.500,00	309.123.500,00	322.550.168,61	12.733.048,61
TAXAS	20.283.766,00	20.283.766,00	11.115.025,78	(9.168.740,22)
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>11.674.977,00</b>	<b>11.674.977,00</b>	<b>9.960.149,06</b>	<b>(1.714.827,94)</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.023.375,00	1.023.375,00	721.773,39	(301.601,61)
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 PATRIMONIAL</b>	<b>9.720.561,00</b>	<b>9.720.561,00</b>	<b>5.823.349,39</b>	<b>(3.897.211,61)</b>
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	167.338,00	167.338,00	64.382,94	(102.955,06)
VALORES MOBILIÁRIOS	9.386.503,00	9.386.503,00	4.789.503,54	(4.596.999,46)
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO	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>502.045,00</b>	<b>502.045,00</b>	<b>598.531,66</b>	<b>96.486,66</b>
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	310.175,00	310.175,00	316.478,15	6.303,15
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO	10.770,00	10.770,00	6.719,93	(4.050,07)
OUTROS SERVIÇOS	181.100,00	181.100,00	275.333,58	94.233,58
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>478.458.251,00</b>	<b>478.458.251,00</b>	<b>483.120.422,77</b>	<b>(3.410.630,02)</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	150.978.900,00	150.978.900,00	139.815.597,46	(13.194.287,09)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	234.899.546,00	234.899.546,00	245.331.877,81	4.390.514,57
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>16.424.408,00</b>	<b>16.424.408,00</b>	<b>17.616.688,10</b>	<b>895.280,10</b>
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	10.363.550,00	10.363.550,00	11.378.506,15	1.014.956,15
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.484.735,00	1.484.735,00	1.906.446,46	124.711,46
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.576.123,00	4.576.123,00	4.331.735,49	(244.387,51)
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.003,64</b>	<b>5.003,64</b>
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTR	0,00	0,00	5.003,64	5.003,64
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>119.032.734,00</b>	<b>119.032.734,00</b>	<b>27.441.638,22</b>	<b>(93.376.701,62)</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>657.738,00</b>	<b>657.738,00</b>	<b>778.708,68</b>	<b>120.970,68</b>
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - ESTADOS E MUNICÍPIOS	657.738,00	657.738,00	778.708,68	120.970,68
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>98.539.982,00</b>	<b>98.539.982,00</b>	<b>17.801.593,24</b>	<b>(82.523.994,60)</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	88.965.982,00	88.965.982,00	17.741.593,24	(72.379.111,76)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	3.574.000,00	3.574.000,00	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>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>971.877.980,00</b>	<b>971.877.980,00</b>	<b>879.009.685,91</b>	<b>(103.717.321,72)</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
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>971.877.980,00</b>	<b>971.877.980,00</b>	<b>879.009.685,91</b>	<b>(103.717.321,72)</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>971.877.980,00</b>	<b>971.877.980,00</b>	<b>879.009.685,91</b>	<b>(103.717.321,72)</b>
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Secretária Municipal de Economia e Finanças

## 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>772.929.430,00</b>	<b>772.929.430,00</b>	<b>774.357.980,94</b>	<b>758.526.157,29</b>	<b>738.232.657,92</b>	<b>64.411.130,82</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	396.733.840,50	396.733.840,50	394.165.375,30	394.153.670,77	377.915.067,72	9.782.953,37
APLICAÇÕES DIRETAS	352.377.912,50	352.377.912,50	334.788.556,02	334.776.851,49	327.649.799,06	6.332.961,46
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	44.355.928,00	44.355.928,00	59.376.819,28	59.376.819,28	50.265.268,66	3.449.991,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.125.000,00	10.125.000,00	10.013.710,42	10.013.710,42	10.013.710,42	38.806,46
APLICAÇÕES DIRETAS	5.645.000,00	5.645.000,00	5.811.139,64	5.811.139,64	5.811.139,64	26.157,20
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	4.480.000,00	4.480.000,00	4.202.570,78	4.202.570,78	4.202.570,78	12.649,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	366.070.589,50	366.070.589,50	370.178.895,22	354.358.776,10	350.303.879,78	54.589.370,99
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FII	124.364.405,00	124.364.405,00	93.945.192,53	93.439.558,65	93.087.434,52	9.356.581,88
APLICAÇÕES DIRETAS	169.536.533,50	169.536.533,50	200.564.167,53	185.377.424,95	181.843.174,29	44.849.562,76
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	72.169.651,00	72.169.651,00	75.669.535,16	75.541.792,50	75.373.270,97	383.226,35
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>176.714.550,00</b>	<b>176.714.550,00</b>	<b>83.816.652,72</b>	<b>76.718.252,91</b>	<b>75.850.403,38</b>	<b>114.202.015,85</b>
INVESTIMENTOS	154.116.855,00	154.116.855,00	67.361.502,03	60.263.102,22	59.395.252,69	114.140.409,82
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FII	729.611,00	729.611,00	887.993,26	887.993,26	887.993,26	568.693,30
APLICAÇÕES DIRETAS	153.387.244,00	153.387.244,00	66.473.508,77	59.375.108,96	58.507.259,43	113.571.716,52
INVERSÕES FINANCEIRAS	5,00	5,00	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	0,00	2.920.234,52	2.920.234,52	2.920.234,52	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	22.597.690,00	22.597.690,00	13.534.916,17	13.534.916,17	13.534.916,17	61.601,03
APLICAÇÕES DIRETAS	10.959.540,00	10.959.540,00	2.643.073,85	2.643.073,85	2.643.073,85	0,05
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.638.150,00	11.638.150,00	10.891.842,32	10.891.842,32	10.891.842,32	61.600,98
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.407,29</b>
<b>RESERVA DO RPPS</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>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>951.643.980,00</b>	<b>951.643.980,00</b>	<b>858.174.633,66</b>	<b>835.244.410,20</b>	<b>814.083.061,30</b>	<b>178.734.553,96</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>951.643.980,00</b>	<b>951.643.980,00</b>	<b>858.174.633,66</b>	<b>835.244.410,20</b>	<b>814.083.061,30</b>	<b>178.734.553,96</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.835.052,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>951.643.980,00</b>	<b>951.643.980,00</b>	<b>879.009.685,91</b>	<b>835.244.410,20</b>	<b>814.083.061,30</b>	<b>157.899.501,71</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Secretária Municipal de Economia e Finanças

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2018

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados						
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)				
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>1.044.884,82</b>	<b>1.044.884,82</b>	<b>11.414.164,39</b>	<b>11.409.395,08</b>	<b>1.854.851,32</b>	<b>1.763.557,43</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	1.044.884,82	1.044.884,82	11.414.164,39	11.409.395,08	1.854.851,32	1.763.557,43
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.269.824,71</b>	<b>2.269.824,71</b>	<b>4.723.074,56</b>	<b>4.723.074,56</b>	<b>418.069,41</b>	<b>3.410.924,11</b>
Investimentos	2.269.824,71	2.269.824,71	4.723.074,56	4.723.074,56	418.069,41	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>3.314.709,53</b>	<b>3.314.709,53</b>	<b>16.137.238,95</b>	<b>16.132.469,64</b>	<b>2.272.920,73</b>	<b>5.174.481,54</b>

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados					
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)			
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>2.873,02</b>	<b>2.873,02</b>	<b>18.273.095,16</b>	<b>8.430,44</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	9.134.563,68	5.790,62	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.873,02	2.873,02	9.138.531,48	2.639,82	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>150.806,65</b>	<b>150.806,65</b>	<b>457.430,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	150.806,65	150.806,65	457.430,81	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>153.679,67</b>	<b>153.679,67</b>	<b>18.730.525,97</b>	<b>8.430,44</b>	<b>0,00</b>