

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 14/03/2017 14:16:04

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

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)	1.105.281.338,00	1.186.329.839,09	1.144.583.317,61	-41.746.521,48
RECEITA TRIBUTÁRIA	245.321.707,00	245.331.336,73	242.244.970,65	-3.086.366,08
IMPOSTOS	231.890.000,00	231.899.629,73	229.129.642,21	-2.769.987,52
TAXAS	13.400.780,00	13.400.780,00	13.114.303,86	-286.476,14
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	30.927,00	30.927,00	1.024,58	-29.902,42
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	122.556.642,97	122.556.642,97	114.135.532,63	-8.421.110,34
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	111.555.647,00	111.556.642,97	105.861.239,60	-5.695.403,37
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11.000.000,00	11.000.000,00	8.274.293,03	-2.725.706,97
RECEITA PATRIMONIAL	51.167.979,00	124.093.486,75	100.539.146,45	-23.554.340,30
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	580.771,00	582.957,28	588.176,47	5.219,19
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.358.378,00	123.281.699,47	98.835.300,80	-24.446.398,67
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	128.100,00	128.100,00	205.664,16	77.564,16
RECEITA DE CESSÃO DE DIREITOS	100.000,00	100.000,00	910.000,00	810.000,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	730,00	730,00	5,02	-724,98
RECEITA DE SERVIÇOS	174.579.260,00	174.575.919,67	173.504.710,47	-1.071.209,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	436.968.000,00	445.196.805,38	440.173.590,50	-5.023.214,88
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	428.573.694,00	435.212.767,50	430.411.373,51	-4.801.393,99
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	300.000,00	300.000,00	413.914,43	113.914,43
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	60.000,00	60.000,00	55.661,25	-4.338,75
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	8.034.306,00	9.624.037,88	9.292.641,31	-331.396,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.688.745,00	74.575.647,59	73.985.366,91	-590.280,68
MULTAS E JUROS DE MORA	18.100.365,00	18.079.531,20	19.315.106,24	1.235.575,04
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.677.349,00	4.210.828,74	5.601.291,93	1.390.463,19
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	31.703.088,00	31.703.088,00	28.082.293,85	-3.620.794,15
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	18.474.290,00	18.850.456,18	18.850.456,18	0,00
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	1.733.653,00	1.731.743,47	2.136.218,71	404.475,24
RECEITAS CAPITAL (II)	99.445.593,00	104.202.034,93	39.342.578,37	-64.859.456,56
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	77.766,00	77.766,00	19.611.031,63	19.533.265,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	77.766,00	77.766,00	19.611.031,63	19.533.265,63
ALIENAÇÃO DE BENS	414.612,00	414.612,00	229.481,30	-185.130,70
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	414.612,00	414.612,00	229.481,30	-185.130,70
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	1.467.122,00	1.467.122,00	1.215.848,05	-251.273,95
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	97.209.684,00	101.966.125,93	18.265.864,07	-83.700.261,86
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.923.500,00	3.273.500,00	3.726.370,80	452.870,80
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	94.286.184,00	98.692.625,93	14.539.493,27	-84.153.132,66
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	276.409,00	276.409,00	20.353,32	-256.055,68
OUTRAS RECEITAS	276.409,00	276.409,00	20.353,32	-256.055,68
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	1.204.726.931,00	1.290.531.874,02	1.183.925.895,98	-106.605.978,04
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	1.204.726.931,00	1.290.531.874,02	1.183.925.895,98	-106.605.978,04
DÉFICIT (VII)	-	9.011.806,88	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	1.204.726.931,00	1.299.543.680,90	1.183.925.895,98	-
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)	1.033.918.445,00	1.090.653.611,60	1.005.184.779,62	983.309.959,03	964.527.325,18	85.468.831,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	611.793.961,00	617.995.404,27	596.665.697,24	596.650.017,93	586.958.432,20	21.329.707,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.086.543,00	12.504.904,74	11.791.246,24	11.791.246,24	11.791.246,24	713.658,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	410.037.941,00	460.153.302,59	396.727.836,14	374.868.694,86	365.777.646,74	63.425.466,45
DESPESAS DE CAPITAL (X)	159.236.466,00	200.045.066,26	100.353.448,70	59.379.341,77	59.250.045,87	99.691.617,56
INVESTIMENTOS	136.725.547,00	183.607.267,33	85.292.880,68	44.318.773,75	44.189.477,85	98.314.386,65
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.773.000,00	1.172,58	0,00	0,00	0,00	1.172,58
AMORTIZAÇÃO / FINANCIAMENTO DA DÍVIDA	19.737.919,00	16.436.626,35	15.060.568,02	15.060.568,02	15.060.568,02	1.376.058,33
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	2.750.000,00	22.983,04	0,00	0,00	0,00	22.983,04
RESERVA DO RPPS (XII)	8.822.020,00	8.822.020,00	0,00	0,00	0,00	8.822.020,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	1.204.726.931,00	1.299.543.680,90	1.105.538.228,32	1.042.689.300,80	1.023.777.371,05	194.005.452,58
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	1.204.726.931,00	1.299.543.680,90	1.105.538.228,32	1.042.689.300,80	1.023.777.371,05	194.005.452,58
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	78.387.667,66	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	1.204.726.931,00	1.299.543.680,90	1.183.925.895,98	-	-	-

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

BAURU, 31 de Dezembro de 2016

Ricardo Alonso Senfuegos

Clodoaldo Armando Gazzetta

Everson Demarchi

CRC1SP209175/O-7

Prefeito Municipal

Secretario de Economia e Finanças

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 POL.PUB.ALCOOL-GABINET
1.34 - FDO MUN AQ AREAS OBRAS-DESENV
1.36 - FDO SOC.SOLIDARIEDADE-GABINETE
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: 14/03/2017 14:16:04

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	3.009.023,58	16.483.500,11	15.917.776,53	15.670.908,41	2.402.879,12	1.418.736,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	798.911,22	798.911,22	798.911,22	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.009.023,58	15.684.588,89	15.118.865,31	14.871.997,19	2.402.879,12	1.418.736,16
DESPESAS DE CAPITAL	4.019.984,99	1.704.663,47	3.524.786,36	3.524.786,36	97.763,44	2.102.098,66
INVESTIMENTOS	4.019.984,99	1.704.663,47	3.524.786,36	3.524.786,36	97.763,44	2.102.098,66
TOTAL	7.029.008,57	18.188.163,58	19.442.562,89	19.195.694,77	2.500.642,56	3.520.834,82

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

BAURU, 31 de Dezembro de 2016

Ricardo Alonso Senfuegos

CRC1SP209175/O-7

Clodoaldo Armando Gazzetta

Prefeito Municipal

Everson Demarchi

Secretario de Economia e Finanças

- 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 POL.PUB.ALCOOL-GABINET
- 1.34 - FDO MUN AQ AREAS OBRAS-DESENV
- 1.36 - FDO SOC.SOLIDARIEDADE-GABINETE
- 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: 14/03/2017 14:16:04

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Exercício: 2016

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	2.904.946,60	6.636.409,61	9.214.264,62	13.516,84	313.574,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	851.570,20	4.169.685,79	5.012.505,99	0,00	8.750,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.053.376,40	2.466.723,82	4.201.758,63	13.516,84	304.824,75
DESPESAS DE CAPITAL	668.660,64	0,00	319.939,47	0,00	348.721,17
INVESTIMENTOS	360.989,17	0,00	12.268,00	0,00	348.721,17
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	307.671,47	0,00	307.671,47	0,00	0,00
TOTAL	3.573.607,24	6.636.409,61	9.534.204,09	13.516,84	662.295,92

Balanço elaborado conforme portaria STN 700/2014

BAURU, 31 de Dezembro de 2016

Ricardo Alonso Senfuegos
CRC1SP209175/O-7

Clodoaldo Armando Gazzetta
Prefeito Municipal

Everson Demarchi
Secretario de Economia e Finanças

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 ASSISTENCIA 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 POL.PUB.ALCOOL-GABINET
1.34 - FDO MUN AQ AREAS OBRAS-DESENV
1.36 - FDO SOC.SOLIDARIEDADE-GABINETE
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