

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 14/03/2017 14:18:42

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)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>748.566.598,00</b>	<b>759.420.404,65</b>	<b>746.499.210,14</b>	<b>-12.921.194,51</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	242.418.671,00	242.428.300,73	239.322.957,96	-3.105.342,77
IMPOSTOS	231.890.000,00	231.899.629,73	229.129.642,21	-2.769.987,52
TAXAS	10.528.671,00	10.528.671,00	10.193.315,75	-335.355,25
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	11.000.000,00	11.000.000,00	8.274.293,03	-2.725.706,97
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	10.431.470,00	13.046.841,54	11.705.190,89	-1.341.650,65
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	22.500,00	22.500,00	24.144,36	1.644,36
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.180.870,00	12.796.241,54	10.565.382,37	-2.230.859,17
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
RECEITA DE SERVIÇOS	426.500,00	426.500,00	576.043,09	149.543,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	436.879.794,00	445.108.599,38	440.173.590,50	-4.935.008,88
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	7.946.100,00	9.535.831,88	9.292.641,31	-243.190,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.410.163,00	47.410.163,00	46.447.134,67	-963.028,33
MULTAS E JUROS DE MORA	15.452.650,00	15.452.650,00	15.663.328,79	210.678,79
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.000,00	51.000,00	2.636.118,91	2.585.118,91
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	30.271.353,00	30.271.353,00	26.204.537,83	-4.066.815,17
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	1.635.160,00	1.635.160,00	1.943.149,14	307.989,14
<b>RECEITAS CAPITAL (II)</b>	<b>97.078.402,00</b>	<b>101.834.843,93</b>	<b>38.694.120,08</b>	<b>-63.140.723,85</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	19.611.031,63	19.611.031,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	19.611.031,63	19.611.031,63
ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00	150.000,00	229.481,30	79.481,30
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	150.000,00	150.000,00	229.481,30	79.481,30
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	765.375,00	765.375,00	587.743,08	-177.631,92
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	96.063.027,00	100.819.468,93	18.265.864,07	-82.553.604,86
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.923.500,00	3.273.500,00	3.726.370,80	452.870,80
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	93.139.527,00	97.545.968,93	14.539.493,27	-83.006.475,66
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
OUTRAS RECEITAS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>845.645.000,00</b>	<b>861.255.248,58</b>	<b>785.193.330,22</b>	<b>-76.061.918,36</b>
<b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	<b>845.645.000,00</b>	<b>861.255.248,58</b>	<b>785.193.330,22</b>	<b>-76.061.918,36</b>
<b>DÉFICIT (VII)</b>	<b>-</b>	<b>4.968.957,36</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL(VIII) = (VI + VII)</b>	<b>845.645.000,00</b>	<b>866.224.205,94</b>	<b>785.193.330,22</b>	<b>-</b>
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)
<b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>	<b>686.750.658,00</b>	<b>717.084.144,96</b>	<b>685.280.021,38</b>	<b>670.900.311,25</b>	<b>656.504.376,80</b>	<b>31.804.123,58</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	356.889.038,00	363.958.668,88	358.269.394,93	358.269.394,93	349.529.564,14	5.689.273,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.888.543,00	12.306.904,74	11.665.624,37	11.665.624,37	11.665.624,37	641.280,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	317.973.077,00	340.818.571,34	315.345.002,08	300.965.291,95	295.309.188,29	25.473.569,26
<b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>139.227.342,00</b>	<b>149.134.727,57</b>	<b>66.221.398,42</b>	<b>55.175.140,63</b>	<b>55.140.492,87</b>	<b>82.913.329,15</b>
INVESTIMENTOS	118.873.546,00	134.764.070,88	52.617.332,55	41.571.074,76	41.536.427,00	82.146.738,33
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.773.000,00	1.172,58	0,00	0,00	0,00	1.172,58
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	17.580.796,00	14.369.484,11	13.604.065,87	13.604.065,87	13.604.065,87	765.418,24
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>5.333,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.333,41</b>
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>827.978.000,00</b>	<b>866.224.205,94</b>	<b>751.501.419,80</b>	<b>726.075.451,88</b>	<b>711.644.869,67</b>	<b>114.722.786,14</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>827.978.000,00</b>	<b>866.224.205,94</b>	<b>751.501.419,80</b>	<b>726.075.451,88</b>	<b>711.644.869,67</b>	<b>114.722.786,14</b>
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>	<b>17.667.000,00</b>	<b>-</b>	<b>33.691.910,42</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL(XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>845.645.000,00</b>	<b>866.224.205,94</b>	<b>785.193.330,22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

1.8 - 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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 14/03/2017 14:18:42

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	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.730,41</b>	<b>16.483.500,11</b>	<b>14.267.048,22</b>	<b>14.260.313,82</b>	<b>1.261.143,10</b>	<b>971.773,60</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	798.911,22	798.911,22	798.911,22	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.730,41	15.684.588,89	13.468.137,00	13.461.402,60	1.261.143,10	971.773,60
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>772.005,34</b>	<b>1.704.663,47</b>	<b>1.926.783,51</b>	<b>1.926.783,51</b>	<b>97.763,44</b>	<b>452.121,86</b>
INVESTIMENTOS	772.005,34	1.704.663,47	1.926.783,51	1.926.783,51	97.763,44	452.121,86
<b>TOTAL</b>	<b>781.735,75</b>	<b>18.188.163,58</b>	<b>16.193.831,73</b>	<b>16.187.097,33</b>	<b>1.358.906,54</b>	<b>1.423.895,46</b>

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Data: 14/03/2017 14:18:42

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	0,00	6.636.409,61	6.627.940,49	8.469,12	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.169.685,79	4.169.685,79	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.466.723,82	2.458.254,70	8.469,12	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.636.409,61</b>	<b>6.627.940,49</b>	<b>8.469,12</b>	<b>0,00</b>

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