



# MUNICÍPIO DE BAURU

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2022

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			SALDO (d)=(c-b)
	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>1.593.330.082,00</b>	<b>1.577.617.815,19</b>	<b>1.806.598.830,18</b>	<b>228.981.014,99</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>471.757.053,00</b>	<b>471.757.053,00</b>	<b>482.080.869,29</b>	<b>10.323.816,29</b>
IMPOSTOS	436.016.414,00	436.016.414,00	467.345.261,19	31.328.847,19
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	240.507.195,00	240.507.195,00	229.799.496,67	(10.707.698,33)
IPTU	179.520.000,00	179.520.000,00	174.008.412,02	(5.511.587,98)
ITBI	60.987.195,00	60.987.195,00	55.791.084,65	(5.196.110,35)
IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER N	46.519.400,00	46.519.400,00	64.627.437,06	18.108.037,06
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	46.519.400,00	46.519.400,00	64.627.437,06	18.108.037,06
ICMS	148.989.819,00	148.989.819,00	172.918.327,46	23.928.508,46
IMPOSTOS SOBRE SERV	148.989.819,00	148.989.819,00	172.918.327,46	23.928.508,46
TAXAS	35.740.210,00	35.740.210,00	14.726.358,27	(21.013.851,73)
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	31.600.747,00	31.600.747,00	10.652.121,11	(20.948.625,89)
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	9.489.322,00	9.489.322,00	8.198.584,27	(1.290.737,73)
TAXA DE CONTROLE E FISC. AMBIENTAL	20.954.378,00	20.954.378,00	1.046.040,00	(19.908.338,00)
TAXA DE FISC. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.157.047,00	1.157.047,00	1.407.496,84	250.449,84
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.139.463,00	4.139.463,00	4.074.237,16	(65.225,84)
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.139.463,00	4.139.463,00	4.074.237,16	(65.225,84)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	429,00	429,00	9.249,83	8.820,83
CONTR. DE MELHORIA	429,00	429,00	9.249,83	8.820,83
EXPANSÃO REDE DE ÁGUA	429,00	429,00	9.249,83	8.820,83
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>70.245.732,00</b>	<b>72.478.778,33</b>	<b>77.833.678,66</b>	<b>5.354.900,33</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	51.154.500,00	51.154.500,00	53.387.546,33	2.233.046,33
CONTR. PARA RPPS	51.154.500,00	51.154.500,00	53.387.546,33	2.233.046,33
CONTR. DO SERV	51.154.500,00	51.154.500,00	53.387.546,33	2.233.046,33
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	19.091.232,00	19.091.232,00	24.446.132,33	5.354.900,33
CONTR. PARA O CUSTEIO DO SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBL	19.091.232,00	19.091.232,00	24.446.132,33	5.354.900,33
CONTR. PARA O CUSTEIO DO SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBL	19.091.232,00	19.091.232,00	24.446.132,33	5.354.900,33
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>106.716.700,00</b>	<b>90.739.361,98</b>	<b>90.739.361,98</b>	<b>0,00</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	106.716.700,00	106.716.700,00	90.739.361,98	(15.977.338,02)
CONTR. PARA RPPS	106.716.700,00	106.716.700,00	90.739.361,98	(15.977.338,02)
CONTR. PATR-SERV	94.856.500,00	94.856.500,00	77.286.839,55	(17.569.660,45)
CONTR. PATR-PARCELA	11.860.200,00	11.860.200,00	13.452.522,43	1.592.322,43
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>16.725.095,00</b>	<b>10.661.275,71</b>	<b>77.087.961,73</b>	<b>66.426.686,02</b>
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.008.305,00	1.008.305,00	851.796,89	(156.508,11)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.008.305,00	1.008.305,00	851.796,89	(156.508,11)
ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	782.821,00	782.821,00	700.394,21	(82.426,79)
DIREITO DE USO- BENS IMÓVEIS PUBL	225.484,00	225.484,00	151.402,68	(74.081,32)
VALORES MOBILIÁRIOS	15.716.790,00	15.716.790,00	76.054.852,58	60.338.062,58
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	15.715.119,00	15.715.119,00	76.050.961,18	60.335.842,18
REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.407.254,00	3.407.254,00	52.437.747,28	49.030.493,28
REMUN. DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	4.200.000,00	4.200.000,00	21.569.168,19	17.369.168,19
REMUN. DOS REC. DO RPPS	8.107.865,00	8.107.865,00	2.044.045,71	(6.063.819,29)
DIVIDENDOS	1.671,00	1.671,00	3.891,40	2.220,40
DIVIDENDOS	1.671,00	1.671,00	3.891,40	2.220,40
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO	0,00	0,00	118.122,26	118.122,26
PRESTAÇÃO DOS SERV DE TRANSP	0,00	0,00	118.122,26	118.122,26
SERV DE TRANSP RODOVIÁRIO	0,00	0,00	118.122,26	118.122,26
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	63.190,00	63.190,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	63.190,00	63.190,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	63.190,00	63.190,00
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>191.650.426,00</b>	<b>191.471.631,45</b>	<b>153.802.826,59</b>	<b>(37.668.804,86)</b>
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	188.409.009,00	188.409.009,00	149.289.341,31	(39.119.667,69)



# MUNICÍPIO DE BAURU

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2022

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			SALDO (d)=(c-b)
	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	
SERV ADM E COM GERAIS	188.409.009,00	188.409.009,00	149.289.341,31	(39.119.667,69)
SERV ADM E COM GERAIS	188.316.280,00	188.316.280,00	148.496.246,28	(39.820.033,72)
INSCRIÇÃO-CONC-PROCESSO SEL.	10.939,00	10.939,00	728.060,00	717.121,00
SERV DE REG, CERTIFICAÇÃO E FISC.	81.790,00	81.790,00	65.035,03	(16.754,97)
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO	2.817.691,00	2.817.691,00	3.056.606,34	238.915,34
SERV E ATIVIDADES REF À NAVEGAÇÃO E AO TRANSP	2.817.691,00	2.817.691,00	3.056.606,34	238.915,34
SERV DE TRANSP DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	2.777.279,00	2.777.279,00	2.788.370,64	11.091,64
SERV AEROPORTUÁRIOS	40.412,00	40.412,00	268.235,70	227.823,70
OUTROS SERVIÇOS	423.726,00	423.726,00	1.456.878,94	1.033.152,94
OUTROS SERV	423.726,00	423.726,00	1.456.878,94	1.033.152,94
OUTROS SERV	423.726,00	423.726,00	1.456.878,94	1.033.152,94
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>63.153.373,00</b>	<b>60.981.373,00</b>	<b>52.482.322,11</b>	<b>(8.499.050,89)</b>
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - INT	16.384.595,00	16.384.595,00	8.084.739,39	(8.299.855,61)
SERV ADM E COM GERAIS	16.384.595,00	16.384.595,00	8.084.739,39	(8.299.855,61)
SERV ADM E COM GERAIS	6.874.395,00	6.874.395,00	4.109.404,86	(2.764.990,14)
SERV DE REG, CERTIFICAÇÃO E FISC.	9.510.200,00	9.510.200,00	3.975.334,53	(5.534.865,47)
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO	3.689.028,00	3.689.028,00	3.236.128,48	(452.899,52)
SERV E ATIVIDADES REF À NAVEGAÇÃO E AO TRANSP	3.689.028,00	3.689.028,00	3.236.128,48	(452.899,52)
SERV DE TRANSP DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	2.525.140,00	2.525.140,00	2.105.146,49	(419.993,51)
SERV AEROPORTUÁRIOS	1.163.888,00	1.163.888,00	1.130.981,99	(32.906,01)
OUTROS SERVIÇOS - INTRA OFSS	43.079.750,00	43.079.750,00	41.161.454,24	(1.918.295,76)
OUTROS SERV	43.079.750,00	43.079.750,00	41.161.454,24	(1.918.295,76)
OUTROS SERV	43.079.750,00	43.079.750,00	41.161.454,24	(1.918.295,76)
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>613.544.694,00</b>	<b>613.544.694,00</b>	<b>717.581.811,26</b>	<b>104.037.117,26</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	158.287.476,00	158.287.476,00	211.453.955,80	53.166.479,80
TRANSF DECORRENTES DE PART. NA RECEITA DA UNIÃO	73.708.640,00	73.708.640,00	98.296.125,95	24.587.485,95
COTA-PARTE DO FPM	73.428.800,00	73.428.800,00	97.884.336,04	24.455.536,04
COTA-PARTE DO ITR	279.840,00	279.840,00	411.789,91	131.949,91
TRANSF-COMP PELA EXPLORAÇÃO DE REC NATURAL	2.314.897,00	2.314.897,00	4.230.225,95	1.915.328,95
CFEM	934.920,00	934.920,00	1.573.758,30	638.838,30
COTA-PARTE-COMP FINAN-PROD DE PETRÓLEO	1.379.977,00	1.379.977,00	2.656.467,65	1.276.490,65
TRANSF DE REC. DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE - SUS	58.577.015,00	58.577.015,00	68.335.629,42	9.758.614,42
TRANSF-SUS-MANUT, AÇÕES E SERV DE SAÚDE	58.577.015,00	58.577.015,00	67.855.629,42	9.278.614,42
OUTRAS TRANSF DE REC. DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
TRANSF DE REC. DO FNDE	20.963.871,00	20.963.871,00	20.805.433,73	(158.437,27)
TRANSF DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	14.305.752,00	14.305.752,00	17.545.305,09	3.239.553,09
TRANSF PNAE	6.622.419,00	6.622.419,00	3.241.935,39	(3.380.483,61)
TRANSF AO PNATE	35.700,00	35.700,00	18.193,25	(17.506,75)
REC. DO FNAS	1.518.722,00	1.518.722,00	3.952.888,20	2.434.166,20
REC. DO FNAS	1.518.722,00	1.518.722,00	3.952.888,20	2.434.166,20
TRANSF DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	283.563,00	283.563,00	10.900.016,87	10.616.453,87
CONV. SUS	0,00	0,00	2.501.648,40	2.501.648,40
CONV.-DEST A PROG. DE ASSIST SOCIAL	283.563,00	283.563,00	118.339,39	(165.223,61)
OUTRAS TRANSF DE CONV. DA UNIÃO	0,00	0,00	8.280.029,08	8.280.029,08
OUTRAS TRANSF DE REC. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	920.768,00	920.768,00	4.933.635,68	4.012.867,68
TRANSF DECORRENTE DA LCNº 176/2020	920.768,00	920.768,00	860.703,72	(60.064,28)
OUTRAS TRANSF DE REC. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	4.072.931,96	4.072.931,96
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	316.392.309,00	316.392.309,00	355.099.862,08	38.707.553,08
PART. NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	291.864.435,00	291.864.435,00	318.227.974,69	26.363.539,69
COTA-PARTE DO ICMS	209.425.600,00	209.425.600,00	224.589.146,67	15.163.546,67
COTA-PARTE DO IPVA	80.479.440,00	80.479.440,00	92.100.230,73	11.620.790,73
COTA-PARTE DO IPI-MUNICÍPIOS	1.874.080,00	1.874.080,00	1.352.329,72	(521.750,28)



# MUNICÍPIO DE BAURU

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2022

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			SALDO (d)=(c-b)
	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	
COTAPARTE-INTERVENÇÃO-DOMÍNIO ECONÔMICO	85.315,00	85.315,00	186.267,57	100.952,57
TRANSF DAS COMP. FINAN-EXPLORAÇÃO DE REC. NATURAIS	468.839,00	468.839,00	1.029.664,31	560.825,31
COTA-PARTE ROYALTIES-PROD DO PETRÓLEO	468.839,00	468.839,00	1.029.664,31	560.825,31
TRANSF DE REC. DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE – SUS	3.255.647,00	3.255.647,00	4.206.690,16	951.043,16
TRANSF DE REC. DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE – SUS	3.255.647,00	3.255.647,00	4.206.690,16	951.043,16
TRANSF-CONV. ESTADO E DF	18.160.426,00	18.160.426,00	24.193.312,77	6.032.886,77
TRANSF-CONV. ESTADO A EDUCAÇÃO	18.160.426,00	18.160.426,00	24.099.906,18	5.939.480,18
OUTRAS TRANSF DE CONV. ESTADO E DF	0,00	0,00	93.406,59	93.406,59
OUTRAS TRANSF DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.642.962,00	2.642.962,00	7.442.220,15	4.799.258,15
TRANSF DE ESTADOS DESTINADAS À ASSIST SOCIAL	1.740.990,00	1.740.990,00	2.346.757,12	605.767,12
OUTRAS TRANSF DOS ESTADOS E DF	901.972,00	901.972,00	5.095.463,03	4.193.491,03
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	262.779,00	262.779,00	279.537,95	16.758,95
TRANSF DE INSTITUIÇÕES PRIV	262.779,00	262.779,00	279.537,95	16.758,95
OUTRAS TRANSF DE INSTITUIÇÕES PRIV	262.779,00	262.779,00	279.537,95	16.758,95
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	138.328.286,00	138.328.286,00	150.024.459,51	11.696.173,51
TRANSF DE FUNDEB	138.328.286,00	138.328.286,00	149.924.132,05	11.595.846,05
TRANSF DE FUNDEB	138.328.286,00	138.328.286,00	149.924.132,05	11.595.846,05
DEMAIS TRANSF DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLS	0,00	0,00	100.327,46	100.327,46
DEMAIS TRANSF DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLS	0,00	0,00	100.327,46	100.327,46
DEMAIS TRANSF CORRENTES	273.844,00	273.844,00	723.995,92	450.151,92
TRANSF DE PESSOAS FÍSICAS	273.844,00	273.844,00	92.095,60	(181.748,40)
OUTRAS TRANSF DE PESSOAS FÍSICAS	273.844,00	273.844,00	92.095,60	(181.748,40)
OUTRAS TRANSF CORRENTES	0,00	0,00	631.900,32	631.900,32
OUTRAS TRANSF CORRENTES	0,00	0,00	631.900,32	631.900,32
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>22.363.611,00</b>	<b>23.364.143,90</b>	<b>112.899.146,37</b>	<b>89.535.002,47</b>
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	6.001.444,00	6.001.444,00	8.344.090,89	2.342.646,89
MULTA ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUD	6.001.444,00	6.001.444,00	8.344.090,89	2.342.646,89
MULTA PREVISTAS EM LEG. ESPECÍFICA	5.909.557,00	5.909.557,00	8.226.356,35	2.316.799,35
MULTA, JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	91.887,00	91.887,00	117.734,54	25.847,54
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	532.417,00	532.417,00	85.653.385,79	85.120.968,79
INDENIZAÇÕES	107.915,00	107.915,00	793.334,83	685.419,83
INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO P	37.915,00	37.915,00	19.656,52	(18.258,48)
INDENIZAÇÃO POR POSSE OU OCUPAÇÃO ILÍCITA DE BENS	0,00	0,00	594.204,31	594.204,31
INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0,00	0,00	32.815,00	32.815,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES	70.000,00	70.000,00	146.659,00	76.659,00
RESTITUIÇÕES	424.502,00	424.502,00	84.860.050,96	84.435.548,96
RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	75.000,00	75.000,00	238.508,40	163.508,40
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.008,00	1.008,00	287.668,29	286.660,29
RESTITUIÇÕES DE REC. RECEBIDOS DO SUS	0,00	0,00	3.265.510,65	3.265.510,65
OUTRAS RESTITUIÇÕES	348.494,00	348.494,00	81.068.363,62	80.719.869,62
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	152.659,20	152.659,20
BENS-DIREITO E VAL INCORPORADOS AO PATR. PUBL	0,00	0,00	152.659,20	152.659,20
RECEITAS POR FORÇA DE DECISÕES JUD	0,00	0,00	152.659,20	152.659,20
NÃO USAR	15.829.750,00	15.829.750,00	18.749.010,49	2.919.260,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.829.750,00	15.829.750,00	18.749.010,49	2.919.260,49
COMPENSAÇÕES FINAN ENTRE O REGIME GERAL E O RPPS	5.284.930,00	5.284.930,00	6.529.715,84	1.244.785,84
DISPONIBILIDADES DE REC. DO FDO SOCIAL	0,00	0,00	141.253,50	141.253,50
ENCARGOS-INSCRIÇÃO EM DÍVIDA	10.350,00	10.350,00	23.851,37	13.501,37
OUTRAS RECEITAS	10.534.470,00	10.534.470,00	12.054.189,78	1.519.719,78
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>37.173.398,00</b>	<b>42.619.503,82</b>	<b>42.090.852,19</b>	<b>(528.651,63)</b>
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTR	0,00	0,00	60.028,87	60.028,87
RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	60.028,87	60.028,87



# MUNICÍPIO DE BAURU

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2022

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			SALDO (d)=(c-b)
	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	
OUTROS RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	60.028,87	60.028,87
DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	37.173.398,00	37.173.398,00	42.030.823,32	4.857.425,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.173.398,00	37.173.398,00	42.030.823,32	4.857.425,32
APORTES-AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	35.811.000,00	35.811.000,00	41.257.105,82	5.446.105,82
OUTRAS RECEITAS	1.362.398,00	1.362.398,00	773.717,50	(588.680,50)
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>35.815.791,00</b>	<b>35.815.791,00</b>	<b>13.295.985,27</b>	<b>(22.519.805,73)</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>80.222,86</b>	<b>(159.777,14)</b>
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	240.000,00	240.000,00	80.222,86	(159.777,14)
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	240.000,00	240.000,00	80.222,86	(159.777,14)
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	240.000,00	240.000,00	80.222,86	(159.777,14)
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1.863.000,00</b>	<b>1.863.000,00</b>	<b>5.522.042,32</b>	<b>3.659.042,32</b>
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.863.000,00	1.863.000,00	5.522.042,32	3.659.042,32
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.863.000,00	1.863.000,00	5.522.042,32	3.659.042,32
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	1.863.000,00	1.863.000,00	5.522.042,32	3.659.042,32
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>33.712.791,00</b>	<b>33.712.791,00</b>	<b>7.693.720,09</b>	<b>(26.019.070,91)</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	32.412.791,00	32.412.791,00	6.983.720,09	(25.429.070,91)
TRANSF DE REC. DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE-SUS	0,00	0,00	203.794,00	203.794,00
TRANSF SUS-FDO A FDO-SERV PUBL DE SAÚDE	0,00	0,00	38.005,00	38.005,00
TRANSF-SUS-FDO A FDO-REDE DE SERV PUBL DE SAÚDE	0,00	0,00	165.789,00	165.789,00
TRANSF DE REC. DO FNAS	0,00	0,00	469.986,00	469.986,00
TRANSF DE REC. DO FNAS	0,00	0,00	469.986,00	469.986,00
TRANSF DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	32.412.791,00	32.412.791,00	5.032.172,17	(27.380.618,83)
TRANSF DE CONV. DA UNIÃO PARA SUS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)
TRANSF DE CONV-PROG DE SANEAMENTO BÁSICO	6.080.480,00	6.080.480,00	164.421,39	(5.916.058,61)
TRANSF DE CONV-PROG DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	268.004,01	268.004,01
TRANSF DE CONV-PROG DE INFRA EM TRANSP	0,00	0,00	4.199.746,77	4.199.746,77
OUTRAS TRANSF DE CONV. DA UNIÃO	24.332.311,00	24.332.311,00	400.000,00	(23.932.311,00)
OUTRAS TRANSF DE REC. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	1.277.767,92	1.277.767,92
OUTRAS TRANSF DE REC. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	1.277.767,92	1.277.767,92
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	1.300.000,00	1.300.000,00	710.000,00	(590.000,00)
TRANSF DE CONV. ESTADO E DF	1.300.000,00	1.300.000,00	310.000,00	(990.000,00)
TRANSF DE CONV. ESTADO-PROG. DE INFRA EM TRANSP	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	(1.300.000,00)
OUTRAS TRANSF DE CONV. ESTADO E DF	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
OUTRAS TRANSF DE REC. DOS ESTADOS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
OUTRAS TRANSF DE REC. DOS ESTADOS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>1.629.145.873,00</b>	<b>1.613.433.606,19</b>	<b>1.819.894.815,45</b>	<b>206.461.209,26</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>1.629.145.873,00</b>	<b>1.613.433.606,19</b>	<b>1.819.894.815,45</b>	<b>206.461.209,26</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>1.629.145.873,00</b>	<b>1.613.433.606,19</b>	<b>1.819.894.815,45</b>	<b>206.461.209,26</b>
<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>274.132.835,10</b>	<b>274.132.835,10</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>



# MUNICÍPIO DE BAURU

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2022

CONSOLIDADO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESA					
	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO [(f-g)]
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.459.173.995,00</b>	<b>1.758.643.526,56</b>	<b>1.574.691.624,02</b>	<b>1.545.328.486,53</b>	<b>1.490.737.718,35</b>	<b>183.951.902,54</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	808.454.937,00	901.801.083,28	863.460.095,14	863.397.791,05	837.854.332,91	38.340.988,14
APLICAÇÕES DIRETAS	713.598.437,00	813.255.559,54	784.624.782,13	784.562.478,04	770.933.846,65	28.630.777,41
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFUNDIÇÃO DE PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	20.000,00	20.000,00	243.716.434,94	243.716.434,94	243.716.434,94	(243.696.434,94)
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.485,00	190.485,00	36.048.028,11	36.048.028,11	36.048.028,11	(35.857.543,11)
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	451.515.813,00	465.679.898,39	449.054.008,62	449.054.008,62	437.061.525,50	16.625.889,77
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.469.257,00	6.671.665,31	6.348.999,24	6.348.999,24	4.712.850,97	322.666,07
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	32.729.160,00	36.550.594,81	35.949.580,86	35.949.580,86	35.949.580,86	601.013,95
SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	273.484,00	506.284,00	1.090.182,10	1.078.772,09	1.078.772,09	(583.898,10)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUERIDO	11.155.212,00	13.542.631,03	12.317.548,26	12.317.548,26	12.317.548,26	1.225.082,77
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	250.000,00	100.000,00	100.000,00	49.105,92	49.105,92	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	94.856.500,00	88.545.523,74	78.835.313,01	78.835.313,01	66.920.486,26	9.710.210,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	94.196.500,00	87.885.523,74	78.835.313,01	78.835.313,01	66.920.486,26	9.050.210,73
APLICAÇÕES DIRETAS	13.972.958,00	11.180.805,06	10.687.086,73	10.687.086,73	10.687.086,73	493.718,33
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.474.058,00	8.181.905,06	7.698.844,38	7.698.844,38	7.698.844,38	483.060,68
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.203.125,00	5.277.500,21	5.048.473,54	5.048.473,54	5.048.473,54	229.026,67
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EM CURSO	3.270.933,00	2.904.404,85	2.650.370,84	2.650.370,84	2.650.370,84	254.034,01
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.498.900,00	2.998.900,00	2.988.242,35	2.988.242,35	2.988.242,35	10.657,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.498.900,00	2.998.900,00	2.988.242,35	2.988.242,35	2.988.242,35	10.657,65
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	636.746.100,00	845.661.638,22	700.544.442,15	671.243.608,75	642.196.298,71	145.117.196,07
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111.799.892,00	134.276.825,39	129.895.357,35	126.306.547,06	126.300.047,06	4.381.468,04
CONTRIBUIÇÕES	85.235.268,00	133.063.373,39	128.906.461,35	125.317.651,06	125.311.151,06	4.156.912,04
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
APLICAÇÕES DIRETAS	26.340.073,00	988.901,00	988.896,00	988.896,00	988.896,00	5,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR PÚBLICO	426.372.507,00	607.029.905,64	475.948.078,66	451.876.677,39	423.270.856,89	131.081.826,98
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.783.199,00	2.359.885,97	2.270.850,26	2.270.850,26	2.270.850,26	89.035,71
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	16.501,00	16.501,00	0,00	0,00	0,00	16.501,00
MATERIAL DE CONSUMO	2.467.953,00	3.195.925,47	3.046.881,23	3.046.881,23	3.046.881,23	149.044,24
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	102.922.849,00	165.835.441,64	128.424.005,63	119.601.238,73	112.638.206,35	37.411.436,01
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.131.152,00	3.188.293,59	2.824.433,45	2.806.532,45	2.359.192,48	363.860,14
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.542.504,00	987.927,74	620.754,79	525.192,20	501.766,40	367.172,95
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	106.000,00	428.000,00	427.412,51	312.056,01	312.056,01	587,49
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.443.007,00	5.604.779,15	4.931.625,29	4.674.147,92	4.463.561,53	673.153,86
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	272.156.066,00	365.097.754,10	285.362.418,02	273.645.406,93	253.453.616,36	79.735.336,08
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	11.460.549,00	13.404.794,36	9.138.570,39	8.019.514,12	7.524.893,66	4.266.223,97
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	8.891.540,34	8.891.540,34	8.309.273,97	8.309.273,97	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	989.600,00	1.131.600,00	1.106.095,86	1.001.722,61	1.001.722,61	25.504,14
SENTENÇAS JUDICIAIS	15.484.752,00	18.002.870,81	16.301.881,39	15.350.156,80	15.095.405,85	1.700.989,42
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.510.082,00	6.274.690,67	6.022.176,87	5.734.271,53	5.733.071,53	252.513,80
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.881,00	2.875,00	0,00	0,00	0,00	2.875,00
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.157.412,00	4.625.096,19	6.579.432,63	6.579.432,63	6.560.358,65	(1.954.336,44)
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.573.701,00	104.354.907,19	94.701.006,14	93.060.384,30	92.625.394,76	9.653.901,05
SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	60.535.699,00	60.659.305,33	53.240.519,18	51.599.897,34	51.164.907,80	7.418.786,15
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	203.381,14	203.381,14	203.381,14	203.381,14	0,00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	35.002,00	35.002,00	0,00	0,00	0,00	35.002,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>151.472.685,00</b>	<b>228.128.675,03</b>	<b>123.818.884,44</b>	<b>102.862.866,95</b>	<b>98.500.799,68</b>	<b>104.309.790,59</b>
INVESTIMENTOS	132.331.165,00	196.580.399,60	92.536.747,51	71.777.230,02	67.478.481,54	104.043.652,09
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.508.626,00	3.781.136,79	2.606.889,07	2.317.660,57	2.317.660,57	1.174.247,72
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.507.523,00	3.780.033,79	2.606.889,07	2.317.660,57	2.317.660,57	1.173.144,72
AUXÍLIOS	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
APLICAÇÕES DIRETAS	130.822.539,00	192.799.262,81	89.929.858,44	69.459.569,45	65.160.820,97	102.869.404,37



# MUNICÍPIO DE BAURU

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2022

CONSOLIDADO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESA					SALDO DA DOTAÇÃO I=(f-g)
	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	
MATERIAL DE CONSUMO	4.176.546,00	4.370.376,62	910.281,58	835.504,44	834.156,24	3.460.095,04
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.197.230,00	3.344.097,60	138.197,00	3.197,00	3.197,00	3.205.900,60
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	9.183,00	9.183,00	0,00	0,00	0,00	9.183,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	79.316.302,00	91.134.807,87	35.565.823,25	23.961.328,82	22.763.110,18	55.568.984,62
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.214.236,00	74.222.613,49	35.591.259,81	27.455.409,84	24.356.672,42	38.631.353,68
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.944.041,00	1.970.449,25	634.806,91	114.639,46	114.639,46	1.335.642,34
SENTENÇAS JUDICIAIS	15.425.001,00	17.207.734,98	17.089.489,89	17.089.489,89	17.089.045,67	118.245,09
INVERSÕES FINANCEIRAS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	19.141.519,00	31.548.274,43	31.282.136,93	31.085.636,93	31.022.318,14	266.137,50
APLICAÇÕES DIRETAS	9.164.149,00	13.585.518,75	13.319.381,73	13.122.881,73	13.059.562,94	266.137,02
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	9.163.149,00	13.585.518,75	13.319.381,73	13.122.881,73	13.059.562,94	266.137,02
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.977.370,00	17.962.755,68	17.962.755,20	17.962.755,20	17.962.755,20	0,48
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.977.370,00	17.962.755,68	17.962.755,20	17.962.755,20	17.962.755,20	0,48
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>18.399.193,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>1.629.145.873,00</b>	<b>1.987.072.201,59</b>	<b>1.698.510.508,46</b>	<b>1.648.191.353,48</b>	<b>1.589.238.518,03</b>	<b>288.561.693,13</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>1.629.145.873,00</b>	<b>1.987.072.201,59</b>	<b>1.698.510.508,46</b>	<b>1.648.191.353,48</b>	<b>1.589.238.518,03</b>	<b>288.561.693,13</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.384.306,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>1.629.145.873,00</b>	<b>1.987.072.201,59</b>	<b>1.819.894.815,45</b>	<b>1.648.191.353,48</b>	<b>1.589.238.518,03</b>	<b>167.177.386,14</b>





# MUNICÍPIO DE BAURU

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2022

CONSOLIDADO

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (f)=(a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>1.918.170,12</b>	<b>32.057.292,74</b>	<b>28.742.257,48</b>	<b>28.564.929,07</b>	<b>8.382.633,06</b>	<b>(2.972.099,27)</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	7.105,03	0,00	0,00	0,00	7.105,03
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.918.170,12	32.050.187,71	28.742.257,48	28.564.929,07	8.382.633,06	(2.979.204,30)
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>9.144.550,33</b>	<b>13.885.395,02</b>	<b>6.470.954,12</b>	<b>6.455.450,33</b>	<b>8.953.815,63</b>	<b>7.620.679,39</b>
Investimentos	9.144.550,33	13.885.395,02	6.470.954,12	6.455.450,33	8.953.815,63	7.620.679,39
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>11.062.720,45</b>	<b>45.942.687,76</b>	<b>35.213.211,60</b>	<b>35.020.379,40</b>	<b>17.336.448,69</b>	<b>4.648.580,12</b>

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (e)=(a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>5.307,50</b>	<b>40.672.489,27</b>	<b>32.622.670,44</b>	<b>12.383.278,36</b>	<b>(4.328.152,03)</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	27.859.906,19	21.837.856,95	12.356.191,27	(6.334.142,03)
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.307,50	12.812.583,08	10.784.813,49	27.087,09	2.005.990,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>11.192,00</b>	<b>410.491,89</b>	<b>429.177,36</b>	<b>0,00</b>	<b>(7.493,47)</b>
Investimentos	11.192,00	410.491,89	429.177,36	0,00	(7.493,47)
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>16.499,50</b>	<b>41.082.981,16</b>	<b>33.051.847,80</b>	<b>12.383.278,36</b>	<b>(4.335.645,50)</b>