



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Secretária Municipal de Economia e Finanças

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2022

PMB

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			SALDO (d)=(c-b)
	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	
RECEITA CORRENTE	1.115.384.487,00	1.115.384.487,00	1.370.214.746,83	254.830.259,83
RECEITA TRIBUTÁRIA	467.073.103,00	467.073.103,00	478.439.215,88	11.366.112,88
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	31.056.689,00	31.056.689,00	11.093.954,69	(19.962.734,31)
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	28.491.489,00	28.491.489,00	8.114.974,01	(20.376.514,99)
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	6.380.064,00	6.380.064,00	5.661.437,17	(718.626,83)
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	2.565.200,00	2.565.200,00	2.978.980,68	413.780,68
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.565.200,00	2.565.200,00	2.978.980,68	413.780,68
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	19.091.232,00	19.091.232,00	24.446.132,33	5.354.900,33
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	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
RECEITA PATRIMONIAL	1.833.572,00	1.833.572,00	45.583.774,09	43.750.202,09
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	225.484,00	225.484,00	151.402,68	(74.081,32)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	225.484,00	225.484,00	151.402,68	(74.081,32)
DIREITO DE USO- BENS IMÓVEIS PUBL	225.484,00	225.484,00	151.402,68	(74.081,32)
VALORES MOBILIÁRIOS	1.608.088,00	1.608.088,00	45.314.249,15	43.706.161,15
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.606.417,00	1.606.417,00	45.310.357,75	43.703.940,75
REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.606.417,00	1.606.417,00	45.310.357,75	43.703.940,75
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
RECEITA DE SERVIÇOS	13.055,00	13.055,00	974.870,88	961.815,88
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	13.055,00	13.055,00	719.303,90	706.248,90
SERV ADM E COM GERAIS	13.055,00	13.055,00	719.303,90	706.248,90
SERV ADM E COM GERAIS	3.124,00	3.124,00	4.443,90	1.319,90
INSCRIÇÃO-CONC-PROCESSO SEL.	9.931,00	9.931,00	714.860,00	704.929,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO	0,00	0,00	255.566,98	255.566,98
SERV E ATIVIDADES REF À NAVEGAÇÃO E AO TRANSP	0,00	0,00	255.566,98	255.566,98
SERV DE TRANSP DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	0,00	0,00	12.407,16	12.407,16
SERV AEROPORTUÁRIOS	0,00	0,00	243.159,82	243.159,82
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	613.544.694,00	613.544.694,00	717.581.811,26	104.037.117,26
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Secretária Municipal de Economia e Finanças

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2022

PMB

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			SALDO (d)=(c-b)
	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	
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)
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
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.828.831,00	13.828.831,00	103.128.913,52	89.300.082,52
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	5.583.786,00	5.583.786,00	8.074.242,48	2.490.456,48
MULTA ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUD	5.583.786,00	5.583.786,00	8.074.242,48	2.490.456,48
MULTA PREVISTAS EM LEG. ESPECÍFICA	5.572.094,00	5.572.094,00	8.063.629,81	2.491.535,81
MULTA, JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	11.692,00	11.692,00	10.612,67	(1.079,33)
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	37.915,00	37.915,00	85.534.028,70	85.496.113,70
INDENIZAÇÕES	37.915,00	37.915,00	760.519,83	722.604,83
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Secretária Municipal de Economia e Finanças

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2022

PMB

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			SALDO (d)=(c-b)
	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	
OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	146.659,00	146.659,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	84.773.508,87	84.773.508,87
RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	224.148,11	224.148,11
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	286.979,39	286.979,39
RESTITUIÇÕES DE REC. RECEBIDOS DO SUS	0,00	0,00	3.265.510,65	3.265.510,65
OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	80.996.870,72	80.996.870,72
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	8.207.130,00	8.207.130,00	9.367.983,14	1.160.853,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.207.130,00	8.207.130,00	9.367.983,14	1.160.853,14
DISPONIBILIDADES DE REC. DO FDO SOCIAL	0,00	0,00	141.253,50	141.253,50
OUTRAS RECEITAS	8.207.130,00	8.207.130,00	9.226.729,64	1.019.599,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	60.028,87	60.028,87
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	60.028,87	60.028,87
RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	60.028,87	60.028,87
OUTROS RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	60.028,87	60.028,87
RECEITA DE CAPITAL	34.902.791,00	34.902.791,00	8.579.402,55	(26.323.388,45)
ALIENAÇÃO DE BENS	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)
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	240.000,00	240.000,00	80.222,86	(159.777,14)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	950.000,00	950.000,00	805.459,60	(144.540,40)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	950.000,00	950.000,00	805.459,60	(144.540,40)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	950.000,00	950.000,00	805.459,60	(144.540,40)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	950.000,00	950.000,00	805.459,60	(144.540,40)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	33.712.791,00	33.712.791,00	7.693.720,09	(26.019.070,91)
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.150.287.278,00	1.150.287.278,00	1.378.794.149,38	228.506.871,38
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Secretária Municipal de Economia e Finanças

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2022

PMB

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			SALDO
	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	(d)=(c-b)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.150.287.278,00	1.150.287.278,00	1.378.794.149,38	228.506.871,38
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	1.150.287.278,00	1.150.287.278,00	1.378.794.149,38	228.506.871,38
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	134.367.372,16	134.367.372,16	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Secretária Municipal de Economia e Finanças

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2022

PMB

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESA					SALDO DA DOTAÇÃO I=(f-g)
	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	
DESPESAS CORRENTES	998.328.317,00	1.176.116.204,62	1.050.388.839,39	1.031.183.782,39	986.643.787,77	125.727.365,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	480.144.286,00	492.526.502,28	470.395.630,37	470.395.630,37	450.397.153,67	22.130.871,91
APLICAÇÕES DIRETAS	397.870.986,00	416.364.178,54	401.749.489,73	401.749.489,73	392.398.082,69	14.614.688,81
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	190.485,00	190.485,00	36.370,36	36.370,36	36.370,36	154.114,64
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	351.870.503,00	364.311.616,39	352.025.069,50	352.025.069,50	342.777.882,09	12.286.546,89
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.990.751,00	1.812.616,31	1.489.328,32	1.489.328,32	1.385.108,69	323.287,99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.729.160,00	36.550.594,81	35.944.696,06	35.944.696,06	35.944.696,06	605.898,75
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.070.086,00	13.478.865,03	12.254.025,49	12.254.025,49	12.254.025,49	1.224.839,54
APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	82.273.300,00	76.162.323,74	68.646.140,64	68.646.140,64	57.999.070,98	7.516.183,10
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	82.273.300,00	76.162.323,74	68.646.140,64	68.646.140,64	57.999.070,98	7.516.183,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	13.972.958,00	11.180.805,06	10.687.086,73	10.687.086,73	10.687.086,73	493.718,33
APLICAÇÕES DIRETAS	8.474.058,00	8.181.905,06	7.698.844,38	7.698.844,38	7.698.844,38	483.060,68
JUROS 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
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRA	3.270.933,00	2.904.404,85	2.650.370,84	2.650.370,84	2.650.370,84	254.034,01
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO EN	5.498.900,00	2.998.900,00	2.988.242,35	2.988.242,35	2.988.242,35	10.657,65
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-OF	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	504.211.073,00	672.408.897,28	569.306.122,29	550.101.065,29	525.559.547,37	103.102.774,99
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	111.565.342,00	134.042.275,39	129.895.357,35	126.306.547,06	126.300.047,06	4.146.918,04
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍD	85.225.268,00	133.053.373,39	128.906.461,35	125.317.651,06	125.311.151,06	4.146.912,04
CONTRIBUIÇÕES	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	26.340.073,00	988.901,00	988.896,00	988.896,00	988.896,00	5,00
APLICAÇÕES DIRETAS	300.417.031,00	440.692.504,14	349.153.799,72	335.174.064,69	310.874.066,24	91.538.704,42
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	1.783.199,00	2.359.885,97	2.270.850,26	2.270.850,26	2.270.850,26	89.035,71
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.501,00	16.501,00	0,00	0,00	0,00	16.501,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	2.367.953,00	3.115.925,47	2.985.316,63	2.985.316,63	2.985.316,63	130.608,84
MATERIAL DE CONSUMO	67.426.646,00	111.472.141,97	94.225.163,36	88.568.575,08	83.156.474,38	17.246.978,61
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G	3.131.152,00	3.188.293,59	2.824.433,45	2.806.532,45	2.359.192,48	363.860,14
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.532.504,00	952.927,74	614.186,20	518.623,61	495.197,81	338.741,54
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	2.808.438,00	4.918.210,15	4.216.698,30	4.020.769,53	3.831.999,14	701.511,85
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	196.368.342,00	272.284.330,21	205.057.459,51	199.079.089,52	181.042.016,52	67.226.870,70
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	6.846.424,00	8.873.533,36	6.002.265,95	5.500.783,73	5.329.769,12	2.871.267,41
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	8.891.540,34	8.891.540,34	8.309.273,97	8.309.273,97	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.785.342,00	15.165.946,72	13.482.747,87	12.531.112,06	12.531.112,06	1.683.198,85
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.224.997,00	4.889.405,67	4.681.244,42	4.681.244,42	4.680.044,42	208.161,25
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	121,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.054.412,00	4.492.746,95	3.901.893,43	3.901.893,43	3.882.819,45	590.853,52
APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	92.228.700,00	97.674.117,75	90.256.965,22	88.620.453,54	88.385.434,07	7.417.152,53
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	60.123.698,00	60.331.515,89	52.934.365,36	51.297.853,68	51.062.834,21	7.397.150,53
SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	203.381,14	203.381,14	203.381,14	203.381,14	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMEN	20.002,00	20.002,00	0,00	0,00	0,00	20.002,00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D	32.085.000,00	37.119.218,72	37.119.218,72	37.119.218,72	37.119.218,72	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	112.133.546,00	170.006.524,03	107.117.569,41	87.765.830,66	83.776.989,38	62.888.954,62
INVESTIMENTOS	94.881.303,00	143.416.537,60	80.793.584,42	61.441.845,67	57.453.004,39	62.622.953,18
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	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 JURÍD	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	93.372.677,00	139.635.400,81	78.186.695,35	59.124.185,10	55.135.343,82	61.448.705,46
MATERIAL DE CONSUMO	269.211,00	463.041,62	0,00	0,00	0,00	463.041,62
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	79.110,00	225.977,60	135.000,00	0,00	0,00	90.977,60
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM	9.183,00	9.183,00	0,00	0,00	0,00	9.183,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	58.593.301,00	65.204.806,87	27.721.126,16	17.005.983,10	15.807.764,46	37.483.680,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Secretária Municipal de Economia e Finanças

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2022

PMB

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DESPESA					SALDO DA DOTAÇÃO I=(f-g)
	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.908.348,00	55.409.725,49	32.606.272,39	24.914.072,65	22.123.894,23	22.803.453,10
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.088.523,00	1.114.931,25	634.806,91	114.639,46	114.639,46	480.124,34
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	17.252.242,00	26.589.985,43	26.323.984,99	26.323.984,99	26.323.984,99	266.000,44
APLICAÇÕES DIRETAS	8.344.942,00	9.593.781,75	9.327.781,31	9.327.781,31	9.327.781,31	266.000,44
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	8.344.942,00	9.593.781,75	9.327.781,31	9.327.781,31	9.327.781,31	266.000,44
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.907.300,00	16.996.203,68	16.996.203,68	16.996.203,68	16.996.203,68	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - II	8.907.300,00	16.996.203,68	16.996.203,68	16.996.203,68	16.996.203,68	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.127.961.863,00	1.346.122.728,65	1.157.506.408,80	1.118.949.613,05	1.070.420.777,15	188.616.319,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	1.127.961.863,00	1.346.122.728,65	1.157.506.408,80	1.118.949.613,05	1.070.420.777,15	188.616.319,85
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	221.287.740,58	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.127.961.863,00	1.346.122.728,65	1.378.794.149,38	1.118.949.613,05	1.070.420.777,15	(32.671.420,73)



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Secretária Municipal de Economia e Finanças

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2022

PMB

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)				
DESPESAS CORRENTE	902.954,08	22.869.460,40	16.370.572,61	16.290.142,79	6.206.597,48	1.275.674,21
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	902.954,08	22.869.460,40	16.370.572,61	16.290.142,79	6.206.597,48	1.275.674,21
DESPESAS DE CAPITAL	3.060.301,83	12.241.274,69	3.689.267,71	3.673.763,92	5.266.635,93	6.361.176,67
Investimentos	3.060.301,83	12.241.274,69	3.689.267,71	3.673.763,92	5.266.635,93	6.361.176,67
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
TOTAL	3.963.255,91	35.110.735,09	20.059.840,32	19.963.906,71	11.473.233,41	7.636.850,88

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)			
DESPESAS CORRENTE	0,00	27.589.403,06	27.567.828,06	21.575,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	19.238.734,90	19.238.734,90	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	8.350.668,16	8.329.093,16	21.575,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	389.703,52	389.703,52	0,00	0,00
Investimentos	0,00	389.703,52	389.703,52	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
TOTAL	0,00	27.979.106,58	27.957.531,58	21.575,00	0,00