



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Sector de Contabilidade

Anexo 12 - Balanço Orçamentário - Encerramento do Exercício de 2011

Data: 27/03/2012 15:55:27

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

TÍTULOS	RECEITA			TÍTULOS	DESPESA		
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA		PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	653.654.252,28	671.285.823,98	17.631.571,70	DESPESAS	637.895.232,95	606.421.403,61	-31.473.829,34
RECEITA TRIBUTÁRIA	158.625.988,12	157.332.012,56	-1.293.975,56	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	361.916.326,15	353.378.654,60	-8.537.671,55
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	21.773.280,59	26.210.228,09	4.436.947,50	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.666.523,43	13.348.264,25	-1.318.259,18
RECEITA PATRIMONIAL	41.460.710,44	42.335.282,36	874.571,92	DESPESAS CORRENTES	261.312.383,37	239.694.484,76	-21.617.898,61
RECEITA DE SERVIÇOS	68.070.749,69	69.923.080,25	1.852.330,56	DESPESAS DE CAPITAL	114.087.296,28	81.589.750,43	-32.497.545,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	339.878.814,97	341.873.323,52	1.994.508,55	INVESTIMENTOS	97.941.668,27	65.953.009,53	-31.988.658,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.844.708,47	33.611.897,20	9.767.188,73	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.100,00		-1.100,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.100.961,64	6.737.135,83	1.636.174,19	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	16.144.528,01	15.636.740,90	-507.787,11
OPERAÇÕES DE CREDITO	53.968,48		-53.968,48	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.899.738,52		-17.899.738,52
ALIENAÇÃO DE BENS	276.249,43	578.798,18	302.548,75	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.899.738,52		-17.899.738,52
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.571.290,77	6.041.422,03	1.470.131,26				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	199.452,96	116.915,62	-82.537,34				
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	87.943.515,94	86.332.224,45	-1.611.291,49				
RECEITA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		315,60	315,60				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	53.266.546,94	52.875.882,54	-390.664,40				
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	34.676.815,00	30.579.808,43	-4.097.006,57				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	154,00	2.876.217,88	2.876.063,88				
DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-56.739.205,78	-55.109.205,94	1.629.999,84				
DEDUÇÃO DAS RECEITA PATRIMONIAL	-9.489.665,78	-6.995.709,81	2.493.955,97				
DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-47.249.540,00	-48.113.496,13	-863.956,13				
SUBTOTAL	689.959.524,08	709.245.978,32	19.286.454,24	SUBTOTAL	769.882.267,75	688.011.154,04	-81.871.113,71
DÉFICT	79.922.743,67		-79.922.743,67	SUPERÁVIT		21.234.824,28	21.234.824,28
TOTAL	769.882.267,75	709.245.978,32	-60.636.289,43	TOTAL	769.882.267,75	709.245.978,32	-60.636.289,43

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.

Balanço Orçamentário Consolidado do Município.

BAURU, 31 de Dezembro de 2011

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/O-5

Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça

Prefeito Municipal

Marcos Roberto da Costa Garcia

Secretario de Economia e Finanças