



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

Anexo 12 - Balanço Orçamentário - Encerramento do Exercício de 2011

Data: 27/03/2012 15:54:07

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

TÍTULOS	RECEITA			TÍTULOS	DESPESA		
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA		PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	529.079.406,50	544.198.390,32	15.118.983,82	DESPESAS	465.589.382,48	445.246.115,14	-20.343.267,34
RECEITA TRIBUTÁRIA	158.414.232,00	157.086.172,58	-1.328.059,42	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	233.945.045,15	230.830.214,07	-3.114.831,08
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		4.839.988,12	4.839.988,12	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.361.923,43	13.094.780,18	-1.267.143,25
RECEITA PATRIMONIAL	9.566.600,00	10.343.679,67	777.079,67	DESPESAS CORRENTES	217.282.413,90	201.321.120,89	-15.961.293,01
RECEITA DE SERVIÇOS	670.438,00	681.387,16	10.949,16				
				DESPESAS DE CAPITAL	72.467.685,31	56.623.487,52	-15.844.197,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	339.824.846,50	341.873.323,52	2.048.477,02	INVESTIMENTOS	62.405.346,69	47.039.148,15	-15.366.198,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.603.290,00	29.373.839,27	8.770.549,27	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	10.062.338,62	9.584.339,37	-477.999,25
RECEITAS DE CAPITAL	4.072.560,56	6.720.974,45	2.648.413,89				
ALIENAÇÃO DE BENS	112.344,00	578.798,18	466.454,18	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.578,52		-160.578,52
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.869.700,56	6.041.422,03	2.171.721,47	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.578,52		-160.578,52
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	90.516,00	100.754,24	10.238,24				
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		315,60	315,60				
RECEITA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		315,60	315,60				
DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-47.249.540,00	-48.113.496,13	-863.956,13				
DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-47.249.540,00	-48.113.496,13	-863.956,13				
SUBTOTAL	485.902.427,06	502.806.184,24	16.903.757,18	SUBTOTAL	538.217.646,31	501.869.602,66	-36.348.043,65
DÉFICT	52.315.219,25		-52.315.219,25	SUPERÁVIT		936.581,58	936.581,58
TOTAL	538.217.646,31	502.806.184,24	-35.411.462,07	TOTAL	538.217.646,31	502.806.184,24	-35.411.462,07

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.

Balanço Orçamentário da Prefeitura Municipal de Bauru.

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