



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

Anexo 12 - Balanço Orçamentário - Encerramento do Exercício de 2012

Data: 23/03/2013 12:36:44

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

TÍTULOS	RECEITA			TÍTULOS	DESPESA		
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA		PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	763.480.035,34	766.548.474,14	3.068.438,80	DESPESAS CORRENTES	734.992.274,76	697.605.896,02	-37.386.378,74
RECEITA TRIBUTÁRIA	174.169.271,90	174.272.035,44	102.763,54	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	432.393.995,92	412.701.752,45	-19.692.243,47
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	30.200.101,58	29.805.821,16	-394.280,42	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.454.518,73	14.343.048,33	-111.470,40
RECEITA PATRIMONIAL	58.511.056,29	61.459.671,54	2.948.615,25	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	288.143.760,11	270.561.095,24	-17.582.664,87
RECEITA DE SERVIÇOS	78.423.845,33	78.202.218,01	-221.627,32				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	373.409.019,63	376.310.279,14	2.901.259,51	DESPESAS DE CAPITAL	121.093.021,23	74.624.362,90	-46.468.658,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.766.740,61	46.498.448,85	-2.268.291,76	INVESTIMENTOS	103.004.616,93	56.807.211,03	-46.197.405,90
				INVERSÕES FINANCEIRAS	1.100,00		-1.100,00
RECEITAS DE CAPITAL	12.188.814,53	11.160.761,10	-1.028.053,43	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	18.087.304,30	17.817.151,87	-270.152,43
OPERAÇÕES DE CREDITO	60.374,00		-60.374,00				
				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	27.772.215,00		-27.772.215,00
ALIENAÇÃO DE BENS	189.168,41	52.434,04	-136.734,37	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	27.772.215,00		-27.772.215,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.729.372,73	11.004.503,73	-724.869,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	209.899,39	103.823,33	-106.076,06				
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	106.609.814,80	110.229.485,96	3.619.671,16				
RECEITA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00	58.600,38	8.600,38				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	61.907.319,81	60.254.963,03	-1.652.356,78				
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	35.515.465,83	40.751.006,44	5.235.540,61				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMEN	9.137.029,16	9.164.916,11	27.886,95				
DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-51.808.006,95	-51.808.006,95					
DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-51.808.006,95	-51.808.006,95					
SUBTOTAL	830.470.657,72	836.130.714,25	5.660.056,53	SUBTOTAL	883.857.510,99	772.230.258,92	-111.627.252,07
DÉFICT	53.386.853,27		-53.386.853,27	SUPERÁVIT		63.900.455,33	63.900.455,33
TOTAL	883.857.510,99	836.130.714,25	-47.726.796,74	TOTAL	883.857.510,99	836.130.714,25	-47.726.796,74

NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.

Balanço Orçamentário Consolidado do Município de Bauru.

BAURU, 31 de Dezembro de 2012

Rosângela Sugako Tanaka

1SP173807/O-0

Marcos Roberto da Costa Garcia

Secretario de Economia e Finanças

Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça

Prefeito Municipal