

Balancete Orçamentário

Contas	Previsão	Execução	Diferença Contas		Fixação	Execução	Diferença
RECEITAS CORRENTES	136.334.000,00	135.786.706,30	(547.293,70)	DESPESAS CORRENTES	163.330.500,00	143.382.955,73	(19.947.544,27)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	75.924.000,00	67.414.269,61	(8.509.730,39)	DESPESAS DE CUSTEIO	139.500.500,00	121.406.846,46	(18.093.653,54)
RECEITA PATRIMONIAL	8.663.000,00	9.487.002,01	824.002,01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.830.000,00	21.976.109,27	(1.853.890,73)
RECEITA DE SERVIÇOS	4.134.000,00	5.459.128,56	1.325.128,56	RESERVAS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.613.000,00	53.426.306,12	5.813.306,12				
RECEITAS DE CAPITAL	38.938.000,00	400,00	(38.937.600,00)	DESPESAS DE CAPITAL	11.941.500,00	6.006.935,93	(5.934.564,07)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	4.091.500,00	2.043.632,76	(2.047.867,24)
ALIENAÇÃO DE BENS	1.400.000,00	400,00	(1.399.600,00)	INVERSÕES FINANCEIRAS	7.850.000,00	3.963.303,17	(3.886.696,83)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	0,00	0,00	0,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	37.538.000,00	0,00	(37.538.000,00)				
SUBTOTAIS	175.272.000,00	135.787.106,30	(39.484.893,70)	SUBTOTAIS	175.272.000,00	149.389.891,66	(25.882.108,34)
DÉFICIT	0,00	13.602.785,36	13.602.785,36	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	175.272.000,00	149.389.891,66	(25.882.108,34)	TOTAIS	175.272.000,00	149.389.891,66	(25.882.108,34)

São Paulo - SP, 30 de dezembro de 2011

Eng. Civil José Tadeu da Silva
Presidente
CREA 0600536263
CPF: 720.451.168-91

Eng. Mec. José G. T. Brandão
Diretor Financeiro
CREA 0601187000
CPF: 019.256.048-45

Cont. Fábio da Costa Soares
Ger. Contab. e Orçamento
CRC 1SP142597
CPF: 008.203.738-85