

Balanco Orçamentário

Contas	Previsão	Execução	Diferença Contas		Fixação	Execução	Diferença
RECEITAS CORRENTES	136.334.000,00	121.485.352,68	(14.848.647,32)	DESPESAS CORRENTES	156.930.500,00	88.276.404,84	(68.654.095,16)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	75.924.000,00	64.855.983,11	(11.068.016,89)	DESPESAS DE CUSTEIO	149.100.500,00	84.899.675,58	(64.200.824,42)
RECEITA PATRIMONIAL	8.663.000,00	8.279.460,43	(383.539,57)	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.330.000,00	3.376.729,26	(3.953.270,74)
RECEITA DE SERVIÇOS	4.134.000,00	4.502.233,69	368.233,69	RESERVAS	500.000,00	0,00	(500.000,00)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.613.000,00	43.847.675,45	(3.765.324,55)				
RECEITAS DE CAPITAL	38.938.000,00	0,00	(38.938.000,00)	DESPESAS DE CAPITAL	18.341.500,00	1.221.143,50	(17.120.356,50)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	6.891.500,00	310.745,32	(6.580.754,68)
ALIENAÇÃO DE BENS	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	INVERSÕES FINANCEIRAS	11.450.000,00	910.398,18	(10.539.601,82)
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	121.485.352,68	(53.786.647,32)	SUBTOTAIS	175.272.000,00	89.497.548,34	(85.774.451,66)
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	SUPERÁVIT	0,00	31.987.804,34	31.987.804,34
TOTAIS	175.272.000,00	121.485.352,68	(53.786.647,32)	TOTAIS	175.272.000,00	121.485.352,68	(53.786.647,32)

São Paulo - SP, 31 de outubro de 2011

Eng. Agr. Ângelo P. Neto
Vice-Pres. no exerc. Pres.
CREA 0600230194
CPF: 197.976.308-97

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

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