

**Período: Janeiro / 2012 a Agosto / 2012**

**Balancete Orçamentário**

| Contas                     | Previsão       | Execução       | Diferença       | Contas                   | Fixação        | Execução       | Diferença        |
|----------------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------------|----------------|----------------|------------------|
| RECEITAS CORRENTES         | 150.565.000,00 | 111.591.254,50 | (38.973.745,50) | DESPESAS CORRENTES       | 160.774.007,33 | 69.101.479,37  | (91.672.527,96)  |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES  | 88.912.000,00  | 74.491.783,13  | (14.420.216,87) | DESPESAS DE CUSTEIO      | 144.255.000,00 | 65.422.413,19  | (78.832.586,81)  |
| RECEITA PATRIMONIAL        | 6.900.000,00   | 4.219.376,61   | (2.680.623,39)  | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 9.574.000,00   | 3.679.066,18   | (5.894.933,82)   |
| RECEITA DE SERVIÇOS        | 4.277.000,00   | 3.230.235,14   | (1.046.764,86)  | RESERVAS                 | 6.945.007,33   | 0,00           | (6.945.007,33)   |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 0,00           | 0,00           | 0,00            |                          |                |                |                  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 50.476.000,00  | 29.649.859,62  | (20.826.140,38) |                          |                |                |                  |
| RECEITAS DE CAPITAL        | 25.850.000,00  | 0,00           | (25.850.000,00) | DESPESAS DE CAPITAL      | 15.640.992,67  | 146.065,19     | (15.494.927,48)  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO       | 0,00           | 0,00           | 0,00            | INVESTIMENTOS            | 10.795.000,00  | 38.084,09      | (10.756.915,91)  |
| ALIENAÇÃO DE BENS          | 400.000,00     | 0,00           | (400.000,00)    | INVERSÕES FINANCEIRAS    | 4.845.992,67   | 107.981,10     | (4.738.011,57)   |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO  | 0,00           | 0,00           | 0,00            |                          |                |                |                  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 0,00           | 0,00           | 0,00            |                          |                |                |                  |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 25.450.000,00  | 0,00           | (25.450.000,00) |                          |                |                |                  |
| SUBTOTAIS                  | 176.415.000,00 | 111.591.254,50 | (64.823.745,50) | SUBTOTAIS                | 176.415.000,00 | 69.247.544,56  | (107.167.455,44) |
| DÉFICIT                    | 0,00           | 0,00           | 0,00            | SUPERÁVIT                | 0,00           | 42.343.709,94  | 42.343.709,94    |
| TOTAIS                     | 176.415.000,00 | 111.591.254,50 | (64.823.745,50) | TOTAIS                   | 176.415.000,00 | 111.591.254,50 | (64.823.745,50)  |

São Paulo - SP, 31 de agosto de 2012

Eng. Francisco Y. Kurimori  
Presidente  
Crea-SP 0600419070  
CPF: 711.696.018-04

Geol. Celso de Almeida Bairão  
Diretor Financeiro  
Crea-SP 060065357  
CPF: 876.788.028-20

Fábio da Costa Soares  
Ger.do Depto. de Contab. - DCN  
CRC 1SP142597  
CPF: 008.203.738-85