



## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: Prefeitura

Mês: Encerramento Final - 13 / 2011

Anexo 12 - Lei 4.320/64

RECEITAS	PREVISÃO R\$	EXECUÇÃO R\$	DIFERENÇAS R\$	DESPESAS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
<b>1.0 - RECEITAS CORRENTES</b>	<b>79.304.370,65</b>	<b>74.222.500,63</b>	<b>5.081.870,02-</b>	<b>Créditos Orçamentários Suplementares</b>	<b>73.645.534,77</b>	<b>71.004.864,47</b>	<b>2.640.670,30</b>
1.1 - RECEITA TRIBUTÁRIA	8.881.227,29	9.401.107,06	519.879,77	<b>3 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>64.443.059,78</b>	<b>64.007.102,55</b>	<b>435.957,23</b>
1.2 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	895.783,47	739.110,38	156.673,09-	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.551.673,39	27.514.983,75	36.689,64
1.3 - RECEITA PATRIMONIAL	653.487,50	780.005,41	126.517,91	3.2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	529.513,27	520.109,02	9.404,25
1.4 - RECEITA AGROPECUÁRIA	109.725,00	99.213,19	10.511,81-	3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.361.873,12	35.972.009,78	389.863,34
1.7 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	64.816.329,63	68.571.373,78	3.755.044,15	<b>4 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>9.202.474,99</b>	<b>6.997.761,92</b>	<b>2.204.713,07</b>
1.9 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.947.817,76	3.623.263,61	324.554,15-	4.4 - INVESTIMENTOS	7.903.034,91	5.700.086,35	2.202.948,56
9.7 - DEDUÇÃO DE RECEITA	8.462.357,35-	8.991.572,80-	529.215,45-	4.6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.299.440,08	1.297.675,57	1.764,51
<b>2.0 - RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.824.000,00</b>	<b>2.228.833,61</b>	<b>404.833,61</b>	<b>9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2 - ALIENAÇÕES DE BENS	2.000,00		2.000,00-	9.9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		0,00
2.3 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.000,00	1.952,28	952,28	<b>Créditos Especiais</b>	<b>2.580.533,59</b>	<b>2.556.082,03</b>	<b>24.451,56</b>
2.4 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.821.000,00	2.165.881,33	344.881,33	<b>3 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>107.917,00</b>	<b>93.687,93</b>	<b>14.229,07</b>
2.5 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		61.000,00	61.000,00	3.1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00
				3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.917,00	93.687,93	14.229,07
				<b>4 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>2.472.616,59</b>	<b>2.462.394,10</b>	<b>10.222,49</b>
				4.4 - INVESTIMENTOS	2.472.616,59	2.462.394,10	10.222,49
<b>SOMA</b>	<b>72.666.013,30</b>	<b>76.451.334,24</b>	<b>3.785.320,94</b>	<b>SOMA</b>	<b>76.226.068,36</b>	<b>73.560.946,50</b>	<b>2.665.121,86</b>
	<b>3.560.055,06</b>		<b>3.560.055,06-</b>	<b>SUPERÁVIT</b>		<b>2.890.387,74</b>	<b>2.890.387,74-</b>
<b>TOTAL</b>	<b>76.226.068,36</b>	<b>76.451.334,24</b>	<b>225.265,88</b>	<b>TOTAL</b>	<b>76.226.068,36</b>	<b>76.451.334,24</b>	<b>225.265,88-</b>

Emerson Alves Diniz  
Contador CRC 1SP206596/O-5

Maura Soares Romualdo Macieirinha  
Prefeita Municipal

Wilson Antonio Bibiano  
Resp. Controle Interno