

Balancete Orçamentário em 31/05/2011

Receitas	Emitidas	Recebidos	%	Despesas	Prevista	Paga	%
				Atividades			
Taxa Manutenção	1.607.126,11	1.298.290,59	80,78%	Obras Serviços	804.166,67	634.602,49	78,91%
				Adm/Financeiro	562.500,00	512.464,26	91,10%
				Comunicações	33.333,33	30.425,16	91,28%
				Meio Ambiente	20.833,33	15.237,18	73,14%
Taxa Segurança	1.163.767,64	947.942,10	81,45%	Segurança	1.290.283,33	1.329.662,67	103,05%
Taxa Social	307.386,42	250.432,55	81,47%	Social	310.102,08	291.490,69	94,00%
Fundo de Reserva	135.806,72	110.620,80	81,45%	Contingências	0,00	67.919,63	100,00%
ETA	382.384,18	324.346,18	84,82%	ETA	369.450,00	341.815,32	92,52%
Amigáveis/Judiciais	-	523.388,95	100,00%	Jurídico	115.416,67	85.476,16	74,06%
Taxa Extra Proc. Gaiofato	452.030,73	368.159,85	81,45%	Processo Alexandre Gaiofato	450.000,00	450.000,00	100,00%
Outras Rec. Orçamentárias	22.694,00	35.319,00	155,63%				
Receitas à Classificar	-	22.528,89	100,00%				
				Projetos			
Sub-total	4.071.195,80	3.881.028,91	95,33%	Sub-total	3.956.085,42	3.759.093,56	95,02%
Orçamento Remanescente 2009							
Utilização saldo pagto dívidas 2.009	18.066,80	0,00		Pagamento de Dívidas	18.066,80	18.066,81	100,00%
Utilização saldo Plano Diretor 2.009	76.840,40	0,00		Plano Diretor 2009	76.840,40	76.840,40	100,00%
Sub-total	94.907,20	0,00		Sub-total	94.907,20	94.907,21	100,00%
Total geral	4.166.103,00	3.881.028,91	93,16%	Total geral	4.050.992,62	3.854.000,77	95,14%
Superávit / Déficit de execução		27.028,14					

Notas Explicativas:

1. Receitas: Compara o total de boletos emitidos com os recebidos no período de Janeiro a Maio/11.
2. Despesas: Compara o total das despesas previstas com as pagas, no período de Janeiro a Maio/11.
3. Neste balancete, não é considerado as receitas e despesas extra-orçamentárias (obras em andamento-calçamentos, u-x-z, etc.), pois se trata de comparativo de receitas e despesas **orçamentárias**.
4. Este balancete está apresentado pelo Regime de Caixa.

Claudinei Xavier de Almeida
Escriturário

Francisco Benedito Campos
Contador CRC 1SP094524/0-4

Mário Carlos Fontes
Diretor Financeiro

Renzo Gianpompeo Bernacchi
Presidente

