



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL**  
**SECRET. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**COORD. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE**  
**Anexo 12 - Balanço Orçamentário - Exercício de 2012 (Encerramento Mês 13)**

Data: 09/04/2013 11:57:40  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 1)

TÍTULOS	RECEITA			TÍTULOS	DESPESA		
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA		PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>105.195.000,00</b>	<b>110.891.791,10</b>	<b>5.696.791,10</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>98.310.158,81</b>	<b>91.846.400,55</b>	<b>-6.463.758,26</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	17.751.000,00	17.732.946,84	-18.053,16	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.554.142,19	45.939.662,60	-2.614.479,59
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	800.000,00	918.586,34	118.586,34	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	20.231,10	-79.768,90
RECEITA PATRIMONIAL	328.973,20	905.099,43	576.126,23	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.656.016,62	45.886.506,85	-3.769.509,77
RECEITA DE SERVIÇOS	3.601.000,00	4.280.138,44	679.138,44				
				<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>19.679.806,19</b>	<b>15.220.134,01</b>	<b>-4.459.672,18</b>
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	79.161.026,80	81.960.970,03	2.799.943,23	INVESTIMENTOS	18.853.806,19	14.461.682,62	-4.392.123,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.553.000,00	5.094.050,02	1.541.050,02	INVERSÕES FINANCEIRAS	436.000,00	434.950,00	-1.050,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>8.923.000,00</b>	<b>5.450.011,70</b>	<b>-3.472.988,30</b>	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	390.000,00	323.501,39	-66.498,61
OPERAÇÕES DE CREDITO	2.210.000,00	448.766,11	-1.761.233,89				
				<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>503.000,00</b>		<b>-503.000,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.713.000,00	5.001.245,59	-1.711.754,41	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	503.000,00		-503.000,00
<b>DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>-8.818.000,00</b>	<b>-9.080.962,23</b>	<b>-262.962,23</b>				
DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-8.818.000,00	-9.080.962,23	-262.962,23				
<b>SUBTOTAL</b>	<b>105.300.000,00</b>	<b>107.260.840,57</b>	<b>1.960.840,57</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>118.492.965,00</b>	<b>107.066.534,56</b>	<b>-11.426.430,44</b>
<b>DÉFICT</b>	<b>13.192.965,00</b>		<b>-13.192.965,00</b>	<b>SUPERÁVIT</b>		<b>194.306,01</b>	<b>194.306,01</b>
<b>TOTAL</b>	<b>118.492.965,00</b>	<b>107.260.840,57</b>	<b>-11.232.124,43</b>	<b>TOTAL</b>	<b>118.492.965,00</b>	<b>107.260.840,57</b>	<b>-11.232.124,43</b>

**NOTA EXPLICATIVA: Balanço elaborado conforme Plano de contas AUDESP.**

SANTA ISABEL, 31 de Dezembro de 2012

SERGIO F. DE PAULA  
C.R.C. 1SP284781/P-8  
CONTADOR

HELIO BUSCARIOLI  
PREFEITO