



Anexo 01

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

UNIDADE GESTORA : GERAL

GESTÃO : GERAL

DADOS ATÉ DEZEMBRO DE 2011

RECEITA	VALOR	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		11.413.660.498,11
RECEITA TRIBUTARIA	6.405.568.967,50	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	904.977.034,50	
RECEITA PATRIMONIAL	114.315.584,21	
RECEITA INDUSTRIAL	13.166.478,77	
RECEITA DE SERVICOS	476.069.088,91	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.098.767.573,58	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	400.795.770,64	
RECEITAS DE CAPITAL		447.275.838,51
OPERACOES DE CREDITO	211.818.883,53	
ALIENACAO DE BENS	1.787.208,72	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	384.722,24	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	203.221.824,88	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	30.063.199,14	
DEDUÇÃO DA RECEITA		-1.256.630.737,47
DEDUCAO DA RECEITA	-1.256.630.737,47	
RECURSOS RECEBIDOS		4.329.884.522,97
DO TESOURO	2.686.031.200,44	
DO DESTAQUE	1.643.853.322,53	
RECURSOS CONCEDIDOS		-4.329.884.522,97
DO TESOURO	-2.686.031.200,44	
DO DESTAQUE	-1.643.853.322,53	
TOTAL		10.604.305.599,15
DESPESA		
DESPESAS CORRENTES		8.752.721.952,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.354.399.453,06	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	186.640.034,30	
OUTROS DESPESAS CORRENTES	4.211.682.465,16	
DESPESAS DE CAPITAL		1.864.093.193,24
INVESTIMENTOS	1.532.369.050,00	
INVERS?ES FINANCEIRAS	82.863.409,37	
AMORTIZAC?O DA DIVIDA	248.860.733,87	
TOTAL		10.616.815.145,76
RECEITA CORRENTE		DESPESA CORRENTE
RECEITAS CORRENTES 11.413.660.498,11		DESPESAS CORRENTES 8.752.721.952,52
DEDUÇÃO DA RECEITA -1.256.630.737,47		
RECURSOS RECEBIDOS 4.329.884.522,97		
RECURSOS CONCEDIDOS -4.329.884.522,97		
DEFICIT 0,00		SUPERÁVIT 1.404.307.808,12
TOTAL 10.157.029.760,64		TOTAL 10.157.029.760,64
RECEITA DE CAPITAL		DESPESA DE CAPITAL
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 1.404.307.808,12		DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 0,00
RECEITAS DE CAPITAL 447.275.838,51		DESPESAS DE CAPITAL 1.864.093.193,24
DEFICIT 12.509.546,61		SUPERÁVIT 0,00
TOTAL 1.864.093.193,24		TOTAL 1.864.093.193,24
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES 11.413.660.498,11		DESPESAS CORRENTES 8.752.721.952,52
RECEITAS DE CAPITAL 447.275.838,51		DESPESAS DE CAPITAL 1.864.093.193,24
DEDUÇÃO DA RECEITA -1.256.630.737,47		
RECURSOS RECEBIDOS 4.329.884.522,97		
RECURSOS CONCEDIDOS -4.329.884.522,97		
DEFICIT 12.509.546,61		SUPERÁVIT 0,00
TOTAL 10.616.815.145,76		TOTAL 10.616.815.145,76