



## Anexo 01

## Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

UNIDADE GESTORA : GERAL

GESTÃO : GERAL

DADOS ATÉ DEZEMBRO DE 2011

RECEITA	VALOR	TOTAL
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>11.413.660.498,11</b>
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	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>447.275.838,51</b>
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	
<b>DEDUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>-1.256.630.737,47</b>
DEDUCAO DA RECEITA	-1.256.630.737,47	
<b>RECURSOS RECEBIDOS</b>		<b>4.329.884.522,97</b>
DO TESOURO	2.686.031.200,44	
DO DESTAQUE	1.643.853.322,53	
<b>RECURSOS CONCEDIDOS</b>		<b>-4.329.884.522,97</b>
DO TESOURO	-2.686.031.200,44	
DO DESTAQUE	-1.643.853.322,53	
<b>TOTAL</b>		<b>10.604.305.599,15</b>
<b>DESPESA</b>		
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b>8.752.721.952,52</b>
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	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>1.864.093.193,24</b>
INVESTIMENTOS	1.532.369.050,00	
INVERS?ES FINANCEIRAS	82.863.409,37	
AMORTIZAC?O DA DIVIDA	248.860.733,87	
<b>TOTAL</b>		<b>10.616.815.145,76</b>
<b>RECEITA CORRENTE</b>		<b>DESPESA CORRENTE</b>
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		
<b>DEFICIT 0,00</b>		<b>SUPERÁVIT 1.404.307.808,12</b>
<b>TOTAL 10.157.029.760,64</b>		<b>TOTAL 10.157.029.760,64</b>
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>		<b>DESPESA DE CAPITAL</b>
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
<b>DEFICIT 12.509.546,61</b>		<b>SUPERÁVIT 0,00</b>
<b>TOTAL 1.864.093.193,24</b>		<b>TOTAL 1.864.093.193,24</b>
<b>RESUMO</b>		
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		
<b>DEFICIT 12.509.546,61</b>		<b>SUPERÁVIT 0,00</b>
<b>TOTAL 10.616.815.145,76</b>		<b>TOTAL 10.616.815.145,76</b>