



Balanzo Orçamentário - Anexo 12

Balanzo / 2009

| R E C E I T A | | | | D E S P E S A | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Títulos | Previsão | Execução | Diferenças | Títulos | Fixação | Execução | Diferenças |
| RECEITAS CORRENTES | 189.760.000,00 | 198.519.004,69 | -8.759.004,69 | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | 175.917.112,10 | 172.881.440,36 | 3.035.671,74 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 57.300.000,00 | 65.485.716,67 | -8.185.716,67 | DESPESAS CORRENTES | 163.329.421,16 | 161.000.154,02 | 2.329.267,14 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.400.000,00 | 1.417.467,31 | -17.467,31 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 101.405.458,82 | 99.833.442,13 | 1.572.016,69 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.105.000,00 | 1.134.216,39 | -29.216,39 | JUROS/ENCARGOS DA DÍV. INTERNA | 4.680.000,00 | 4.679.127,23 | 872,77 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 57.243.962,34 | 56.487.584,66 | 756.377,68 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 138.767.000,00 | 141.329.699,46 | -2.562.699,46 | DESPESAS DE CAPITAL | 12.587.690,94 | 11.881.286,34 | 706.404,60 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 12.222.000,00 | 10.012.065,30 | 2.209.934,70 | INVESTIMENTOS | 10.354.890,94 | 9.648.521,38 | 706.369,56 |
| DEDUÇÕES DE RECEITAS CORRENTES | -21.036.000,00 | -20.860.160,44 | -175.839,56 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 127.800,00 | 127.764,96 | 35,04 |
| RECEITA DE CAPITAL | 140.000,00 | 2.934.004,57 | -2.794.004,57 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 2.105.000,00 | 2.105.000,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÕES DE BENS | 130.000,00 | 44.809,73 | 85.190,27 | CRÉDITOS ESPECIAIS | 31.834.177,99 | 30.454.807,63 | 1.379.370,36 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 2.889.194,84 | -2.889.194,84 | DESPESAS CORRENTES | 29.037.425,58 | 28.266.328,06 | 771.097,52 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.443.320,70 | 14.098.951,55 | 344.369,15 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 100.000,00 | 2.000.000,00 | -1.900.000,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14.594.104,88 | 14.167.376,51 | 426.728,37 |
| RECEITAS CORRENTES | 100.000,00 | 2.000.000,00 | -1.900.000,00 | DESPESAS DE CAPITAL | 2.796.752,41 | 2.188.479,57 | 608.272,84 |
| | | | | INVESTIMENTOS | 1.622.062,32 | 1.186.456,26 | 435.606,06 |
| | | | | DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS | 1.174.690,09 | 1.002.023,31 | 172.666,78 |
| | | | | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 190.000.000,00 | 203.453.009,26 | -13.453.009,26 | Subtotal | 207.751.290,09 | 203.336.247,99 | 4.415.042,10 |
| MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS | | | | MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS | | | |
| TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 0,00 | 8.499.992,00 | -8.499.992,00 | TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA | 0,00 | 8.499.992,00 | -8.499.992,00 |
| Subtotal | 0,00 | 8.499.992,00 | -8.499.992,00 | Subtotal | 0,00 | 8.499.992,00 | -8.499.992,00 |
| Soma | 190.000.000,00 | 211.953.001,26 | -21.953.001,26 | Soma | 207.751.290,09 | 211.836.239,99 | -4.084.949,90 |
| DÉFICIT TOTAL | 17.751.290,09 | 0,00 | 17.751.290,09 | SUPERÁVIT TOTAL | 0,00 | 116.761,27 | -116.761,27 |
| TOTAL | 207.751.290,09 | 211.953.001,26 | -4.201.711,17 | TOTAL | 207.751.290,09 | 211.953.001,26 | -4.201.711,17 |