



## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2009

ANEXO 12

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	36.244.591,27	36.208.747,37	35.843,90	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAR	53.104.842,22	26.343.401,59	26.761.440,63
RECEITA PATRIMONIAL	185.328,27	985.469,31	(800.141,04)	Despesas Correntes	24.710.519,53	20.498.010,49	4.212.509,04
RECEITA DE SERVIÇOS	35.882.900,00	34.912.643,60	970.256,40	Pessoal e Encargos Sociais	6.207.240,00	4.562.751,06	1.644.488,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	176.363,00	310.634,46	(134.271,46)	Juros e Encargos da Dívida	21.060,00	0,00	21.060,00
RECEITAS DE CAPITAL	17.384.265,00	320.400,00	17.063.865,00	Outras Despesas Correntes	18.482.219,53	15.935.259,43	2.546.960,10
OPERACOES DE CREDITO	17.384.265,00	320.400,00	17.063.865,00	Despesas de Capital	28.394.322,69	5.845.391,10	22.548.931,59
				Investimentos	28.044.322,69	5.524.991,10	22.519.331,59
				Inversões Financeiras	350.000,00	320.400,00	29.600,00
				CRÉDITOS ESPECIAIS	3.123.252,46	2.090.025,04	1.033.227,42
				Despesas Correntes	2.290.564,93	1.271.619,40	1.018.945,53
				Pessoal e Encargos Sociais	996.400,00	309.489,16	686.910,84
				Juros e Encargos da Dívida	214.120,00	0,00	214.120,00
				Outras Despesas Correntes	1.080.044,93	962.130,24	117.914,69
				Despesas de Capital	832.687,53	818.405,64	14.281,89
				Amortização da Dívida	832.687,53	818.405,64	14.281,89
SOMA	53.628.856,27	36.529.147,37	17.099.708,90	SOMA	56.228.094,68	28.433.426,63	27.794.668,05
DÉFICIT	2.599.238,41			SUPERÁVIT		8.095.720,74	
TOTAL	56.228.094,68	36.529.147,37	19.698.947,31	TOTAL	56.228.094,68	36.529.147,37	19.698.947,31

NOVO HAMBURGO, 31 DE DEZEMBRO DE 2009

---

ARNALDO LUIZ DUTRA  
DIRETOR GERAL

---

ELOI SPOHR  
DIRETOR ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

---

LUIZ ERNANI SACHSER  
CONTADOR  
CRC/RS 67.701/0-9