



Balancete Orçamentário

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

OUTUBRO/2006
(Em R\$)

Anexo 12 da Lei 4.320/64

Receitas	Previstas	Arrecadadas		SalDOS	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas		Liquidadas		SalDOS
		No Mês	Até o Mês				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
RECEITAS CORRENTES	7.916.409.682,00	546.466.903,82	5.971.124.528,91	1.945.285.153,09	DESPESAS CORRENTES	5.093.059.473,16	266.888.287,77	4.156.653.860,34	389.003.859,95	3.599.115.861,60	936.405.612,82
RECEITA TRIBUTARIA	3.357.576.752,00	233.643.398,06	2.758.946.762,47	598.629.989,53	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.938.612.176,51	173.001.977,92	2.345.045.928,98	198.356.780,99	2.191.032.953,99	593.566.247,53
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.858.400,00	0,00	0,00	3.858.400,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	511.813.580,00	0,00	503.354.937,00	73.047.860,85	422.066.897,39	8.458.643,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	459.216.275,00	8.390.502,56	165.825.901,00	293.390.374,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.642.633.716,65	93.886.309,85	1.308.252.994,36	117.599.218,11	986.016.010,22	334.380.722,29
RECEITA DE SERVICOS	3.061.061,00	2.097.605,34	3.153.178,46	(92.117,46)	DESPESAS DE CAPITAL	1.216.022.061,25	61.358.849,46	875.338.414,99	104.549.927,04	573.131.426,22	340.683.646,26
TRANSFERENCIAS CORRRENTES	3.463.088.218,00	252.951.576,49	2.568.564.848,75	894.523.369,25	INVESTIMENTOS	921.062.620,40	61.358.849,46	582.434.603,30	64.948.074,77	343.684.461,26	338.628.017,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	629.608.976,00	49.383.821,37	474.633.838,23	154.975.137,77	INVERSOES FINANCEIRAS	4.852.532,37	0,00	3.372.577,69	268.888,47	3.006.041,31	1.479.954,68
RECEITAS DE CAPITAL	144.623.525,00	2.517.145,53	414.341.183,42	(269.717.658,42)	AMORTIZACAO DA DIVIDA	290.106.908,48	0,00	289.531.234,00	39.332.963,80	226.440.923,65	575.674,48
OPERACOES DE CREDITO	144.623.525,00	995.990,39	21.805.854,72	122.817.670,28							
ALIENACAO DE BENS	0,00	434,10	336.002.511,79	(336.002.511,79)							
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1.520.721,04	56.532.816,91	(56.532.816,91)							
					REPASSES	1.880.233.688,47	162.424.808,62	1.369.870.978,22	162.424.808,62	1.369.870.978,22	510.362.710,25
					RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.762.959,00					16.762.959,00
SOMA	8.061.033.207,00	548.984.049,35	6.385.465.712,33	1.675.567.494,67	SOMA	8.206.078.181,88	490.671.945,85	6.401.863.253,55	655.978.595,61	5.542.118.266,04	1.804.214.928,33
DÉFICIT	145.044.974,88	0,00	16.397.541,22	128.647.433,66	SUPERÁVIT	0,00	58.312.103,50	0,00	(106.994.546,26)	843.347.446,29	0,00
TOTAL	8.206.078.181,88	548.984.049,35	6.401.863.253,55	1.804.214.928,33	TOTAL	8.206.078.181,88	548.984.049,35	6.401.863.253,55	548.984.049,35	6.385.465.712,33	1.804.214.928,33

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	8.061.033.207,00
(-) REPASSES PREVISTOS	1.880.233.688,47
(-) DESPESAS FIXADAS	6.325.844.493,41
(=) RESULTADO	(145.044.974,88)

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	6.385.465.712,33
(-) REPASSES RECEBIDOS	1.369.870.978,22
(-) DESPESAS REALIZADAS	5.031.992.275,33
(=) RESULTADO	(16.397.541,22)

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	6.385.465.712,33
(-) REPASSES REALIZADOS	1.369.870.978,22
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	4.172.247.287,82
(=) RESULTADO	843.347.446,29