



Balancete Orçamentário

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

OUTUBRO/2007
(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	8.054.997.400,00	663.248.144,12	6.750.687.584,26	1.304.309.815,74	DESPESAS CORRENTES	5.795.990.436,54	317.231.556,22	4.850.503.731,47	455.276.616,41	4.191.831.628,38	945.486.705,07
RECEITA TRIBUTARIA	3.587.850.000,00	279.993.674,16	3.067.998.268,29	519.851.731,71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.160.215.056,37	220.989.096,90	2.501.173.306,59	230.262.185,01	2.350.689.360,62	659.041.749,78
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	514.220.021,00	(4.938.000,00)	503.081.332,00	50.592.593,07	446.272.400,49	11.138.689,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	224.833.644,00	11.708.225,63	145.198.773,60	79.634.870,40	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.121.555.359,17	101.180.459,32	1.846.249.092,88	174.421.838,33	1.394.869.867,27	275.306.266,29
RECEITA DE SERVICOS	730.000,00	1.597.794,23	11.599.530,37	(10.869.530,37)	DESPESAS DE CAPITAL	1.296.857.253,97	23.555.319,58	903.877.629,86	43.710.711,57	684.441.110,86	392.979.624,11
TRANSFERENCIAS CORRRENTES	3.611.861.667,00	319.500.084,97	3.058.845.211,91	553.016.455,09	INVESTIMENTOS	959.430.511,44	33.634.319,58	596.837.527,78	18.951.745,74	446.618.350,43	362.592.983,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	625.722.089,00	50.448.365,13	467.045.800,09	158.676.288,91	INVERSOES FINANCEIRAS	5.529.344,04	0,00	3.490.827,08	489.804,64	1.977.356,08	2.038.516,96
RECEITAS DE CAPITAL	734.388.000,00	1.874.357,69	37.833.855,01	696.554.144,99	AMORTIZACAO DA DIVIDA	331.897.398,49	(10.079.000,00)	303.549.275,00	24.269.161,19	235.845.404,35	28.348.123,49
OPERACOES DE CREDITO	220.388.000,00	166.487,66	8.689.116,36	211.698.883,64							
ALIENACAO DE BENS	254.000.000,00	0,00	2.528,14	253.997.471,86							
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.000.000,00	1.707.870,03	29.142.210,51	857.789,49							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	230.000.000,00	0,00	0,00	230.000.000,00							
					REPASSES	2.028.483.059,05	194.221.934,97	1.246.342.204,98	194.221.934,97	1.246.342.204,98	782.140.854,07
					RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.140.000,00					16.140.000,00
SOMA	8.789.385.400,00	665.122.501,81	6.788.521.439,27	2.000.863.960,73	SOMA	9.137.470.749,56	535.008.810,77	7.000.723.566,31	693.209.262,95	6.122.614.944,22	2.136.747.183,25
DÉFICIT	348.085.349,56	0,00	212.202.127,04	135.883.222,52	SUPERÁVIT	0,00	130.113.691,04	0,00	(28.086.761,14)	665.906.495,05	0,00
TOTAL	9.137.470.749,56	665.122.501,81	7.000.723.566,31	2.136.747.183,25	TOTAL	9.137.470.749,56	665.122.501,81	7.000.723.566,31	665.122.501,81	6.788.521.439,27	2.136.747.183,25

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	8.789.385.400,00
(-) REPASSES FIXADOS	2.028.483.059,05
(-) DESPESAS FIXADAS	7.108.987.690,51
(=) RESULTADO	(348.085.349,56)

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	6.788.521.439,27
(-) REPASSES REALIZADOS	1.246.342.204,98
(-) DESPESAS REALIZADAS	5.754.381.361,33
(=) RESULTADO	(212.202.127,04)

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	6.788.521.439,27
(-) REPASSES REALIZADOS	1.246.342.204,98
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	4.876.272.739,24
(=) RESULTADO	665.906.495,05