



Balancete Orçamentário

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

JANEIRO/2008
(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	8.724.126.231,00	868.529.052,60	868.529.052,60	7.855.597.178,40	DESPESAS CORRENTES	6.327.782.825,26	2.343.307.044,47	2.343.307.044,47	304.200.861,28	304.200.861,28	3.984.475.780,79
RECEITA TRIBUTARIA	4.116.112.701,00	407.415.746,16	407.415.746,16	3.708.696.954,84	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.665.268.765,00	775.783.651,23	775.783.651,23	227.547.076,93	227.547.076,93	2.889.485.113,77
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	534.886.000,00	524.784.000,00	524.784.000,00	31.865.845,13	31.865.845,13	10.102.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	155.785.588,00	10.917.040,24	10.917.040,24	144.868.547,76	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.127.628.060,26	1.042.739.393,24	1.042.739.393,24	44.787.939,22	44.787.939,22	1.084.888.667,02
RECEITA DE SERVICOS	38.312.408,00	4.315.770,75	4.315.770,75	33.996.637,25	DESPESAS DE CAPITAL	1.038.813.821,12	331.012.492,43	331.012.492,43	10.345.812,03	10.345.812,03	707.801.328,69
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.854.580.308,00	379.313.911,99	379.313.911,99	3.475.266.396,01	INVESTIMENTOS	687.143.356,12	8.330.191,46	8.330.191,46	42.167,00	42.167,00	678.813.164,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	555.835.226,00	66.566.583,46	66.566.583,46	489.268.642,54	INVERSOES FINANCEIRAS	4.775.465,00	682.300,97	682.300,97	0,00	0,00	4.093.164,03
RECEITAS DE CAPITAL	767.712.851,00	4.277.484,94	4.277.484,94	763.435.366,06	AMORTIZACAO DA DIVIDA	346.895.000,00	322.000.000,00	322.000.000,00	10.303.645,03	10.303.645,03	24.895.000,00
OPERACOES DE CREDITO	197.381.900,00	1.269.679,86	1.269.679,86	196.112.220,14							
ALIENACAO DE BENS	229.880.951,00	0,00	0,00	229.880.951,00							
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	450.000,00	3.007.805,08	3.007.805,08	(2.557.805,08)							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	340.000.000,00	0,00	0,00	340.000.000,00							
					REPASSES	2.109.879.284,00	71.587.968,04	71.587.968,04	71.587.968,04	71.587.968,04	2.038.291.315,96
					RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.559.631,00					17.559.631,00
SOMA	9.491.839.082,00	872.806.537,54	872.806.537,54	8.619.032.544,46	SOMA	9.494.035.561,38	2.745.907.504,94	2.745.907.504,94	386.134.641,35	386.134.641,35	6.748.128.056,44
DÉFICIT	2.196.479,38	1.873.100.967,40	1.873.100.967,40	(1.870.904.488,02)	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	486.671.896,19	0,00
TOTAL	9.494.035.561,38	2.745.907.504,94	2.745.907.504,94	6.748.128.056,44	TOTAL	9.494.035.561,38	2.745.907.504,94	2.745.907.504,94	386.134.641,35	872.806.537,54	6.748.128.056,44

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	9.491.839.082,00
(-) REPASSES FIXADOS	2.109.879.284,00
(-) DESPESAS FIXADAS	7.384.156.277,38
(=) RESULTADO	(2.196.479,38)

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	872.806.537,54
(-) REPASSES REALIZADOS	71.587.968,04
(-) DESPESAS REALIZADAS	2.674.319.536,90
(=) RESULTADO	(1.873.100.967,40)

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	872.806.537,54
(-) REPASSES REALIZADOS	71.587.968,04
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	314.546.673,31
(=) RESULTADO	486.671.896,19