



Balancete Orçamentário

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

JANEIRO/2009
(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	9.954.368.958,00	918.584.219,72	918.584.219,72	9.035.784.738,28	DESPESAS CORRENTES	7.129.491.123,00	2.435.475.617,04	2.435.475.617,04	418.434.049,60	418.434.049,60	4.694.015.505,96
RECEITA TRIBUTARIA	4.962.436.503,00	453.049.345,11	453.049.345,11	4.509.387.157,89	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.160.003.996,00	834.736.168,07	834.736.168,07	287.592.392,26	287.592.392,26	3.325.267.827,93
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.733.450,00	0,00	0,00	3.733.450,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	712.515.000,00	678.613.311,00	678.613.311,00	67.548.297,25	67.548.297,25	33.901.689,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	178.594.499,00	11.094.903,46	11.094.903,46	167.499.595,54	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.256.972.127,00	922.126.137,97	922.126.137,97	63.293.360,09	63.293.360,09	1.334.845.989,03
RECEITA DE SERVICOS	53.383.356,00	14.479.815,98	14.479.815,98	38.903.540,02	DESPESAS DE CAPITAL	1.143.772.194,00	419.393.999,84	419.393.999,84	30.999.648,19	30.999.648,19	724.378.194,16
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.208.649.608,00	403.939.823,37	403.939.823,37	3.804.709.784,63	INVESTIMENTOS	719.664.554,00	3.031.802,58	3.031.802,58	62.500,00	62.500,00	716.632.751,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	547.571.542,00	36.020.331,80	36.020.331,80	511.551.210,20	INVERSOES FINANCEIRAS	4.577.640,00	510.223,26	510.223,26	0,00	0,00	4.067.416,74
RECEITAS DE CAPITAL	529.631.668,00	1.533.297,27	1.533.297,27	528.098.370,73	AMORTIZACAO DA DIVIDA	419.530.000,00	415.851.974,00	415.851.974,00	30.937.148,19	30.937.148,19	3.678.026,00
OPERACOES DE CREDITO	255.667.998,00	0,00	0,00	255.667.998,00							
ALIENACAO DE BENS	88.850.000,00	6.030,00	6.030,00	88.843.970,00							
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	185.113.670,00	1.527.267,27	1.527.267,27	183.586.402,73							
					REPASSES	2.005.083.128,23	60.500.936,43	60.500.936,43	60.500.936,43	60.500.936,43	1.944.582.191,80
					RESERVA DE CONTINGÊNCIA	205.654.180,77					205.654.180,77
SOMA	10.484.000.626,00	920.117.516,99	920.117.516,99	9.563.883.109,01	SOMA	10.484.000.626,00	2.915.370.553,31	2.915.370.553,31	509.934.634,22	509.934.634,22	7.568.630.072,69
DÉFICIT	0,00	1.995.253.036,32	1.995.253.036,32	(1.995.253.036,32)	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	410.182.882,77	410.182.882,77	0,00
TOTAL	10.484.000.626,00	2.915.370.553,31	2.915.370.553,31	7.568.630.072,69	TOTAL	10.484.000.626,00	2.915.370.553,31	2.915.370.553,31	920.117.516,99	920.117.516,99	7.568.630.072,69

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	10.484.000.626,00
(-) REPASSES FIXADOS	2.005.083.128,23
(-) DESPESAS FIXADAS	8.478.917.497,77
(=) RESULTADO	0,00

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	920.117.516,99
(-) REPASSES REALIZADOS	60.500.936,43
(-) DESPESAS REALIZADAS	2.854.869.616,88
(=) RESULTADO	(1.995.253.036,32)

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	920.117.516,99
(-) REPASSES REALIZADOS	60.500.936,43
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	449.433.697,79
(=) RESULTADO	410.182.882,77



Balancete Orçamentário

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

JANEIRO/2009

(Em R\$)

Anexo 12 da Lei 4.320/64

Parâmetros informados na solicitação do relatório

Referência: JANEIRO/2009

Órgão: Administração Direta

Tipo de relatório: Balancete