



Balancete Orçamentário

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

SETEMBRO/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	752.873.130,99	7.483.462.124,11	2.470.906.833,89	DESPESAS CORRENTES	7.038.873.340,52	358.272.933,49	5.337.657.473,03	515.563.348,54	4.287.744.219,95	1.701.215.867,49
RECEITA TRIBUTARIA	4.962.436.503,00	380.814.374,65	3.891.685.804,78	1.070.750.698,22	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.978.724.788,16	239.320.453,48	2.849.748.284,66	284.455.175,76	2.620.696.715,15	1.128.976.503,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	3.733.450,00	0,00	0,00	3.733.450,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	712.515.000,00	8.500.000,00	687.113.311,00	67.270.487,47	494.714.066,48	25.401.689,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	178.594.499,00	11.325.609,65	150.603.677,14	27.990.821,86	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.347.633.552,36	110.452.480,01	1.800.795.877,37	163.837.685,31	1.172.333.438,32	546.837.674,99
RECEITA DE SERVIÇOS	53.383.356,00	230.796,90	23.653.288,86	29.730.067,14	DESPESAS DE CAPITAL	1.229.883.551,61	51.063.143,23	816.268.799,95	63.952.958,05	396.758.392,78	413.614.751,66
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.208.649.608,00	316.852.584,82	3.037.843.565,43	1.170.806.042,57	INVESTIMENTOS	804.933.776,91	35.800.743,23	398.267.652,35	28.426.133,45	132.039.061,41	406.666.124,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	547.571.542,00	43.649.764,97	379.675.787,90	167.895.754,10	INVERSOES FINANCEIRAS	5.419.774,70	262.400,00	2.149.173,60	582.660,20	1.035.368,94	3.270.601,10
RECEITAS DE CAPITAL	529.631.668,00	13.421.280,00	98.220.047,92	431.411.620,08	AMORTIZACAO DA DÍVIDA	419.530.000,00	15.000.000,00	415.851.974,00	34.944.164,40	263.683.962,43	3.678.026,00
OPERACOES DE CREDITO	255.667.998,00	445.943,34	21.689.881,66	233.978.116,34							
ALIENACAO DE BENS	88.850.000,00	33.431,00	71.609,40	88.778.390,60							
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	185.113.670,00	12.941.905,66	76.458.556,86	108.655.113,14							
					REPASSES	2.034.747.269,52	149.384.069,81	1.265.078.639,31	149.384.069,81	1.265.078.639,31	769.668.630,21
					RESERVA DE CONTINGÊNCIA	220.064.633,04					220.064.633,04
SOMA	10.484.000.626,00	766.294.410,99	7.581.682.172,03	2.902.318.453,97	SOMA	10.523.568.794,69	558.720.146,53	7.419.004.912,29	728.900.376,40	5.949.581.252,04	3.104.563.882,40
DÉFICIT	39.568.168,69	0,00	0,00	39.568.168,69	SUPERÁVIT	0,00	207.574.264,46	162.677.259,74	37.394.034,59	1.632.100.919,99	(162.677.259,74)
TOTAL	10.523.568.794,69	766.294.410,99	7.581.682.172,03	2.941.886.622,66	TOTAL	10.523.568.794,69	766.294.410,99	7.581.682.172,03	766.294.410,99	7.581.682.172,03	2.941.886.622,66

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	10.484.000.626,00
(-) REPASSES FIXADOS	2.034.747.269,52
(-) DESPESAS FIXADAS	8.488.821.525,17
(=) RESULTADO	(39.568.168,69)

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	7.581.682.172,03
(-) REPASSES REALIZADOS	1.265.078.639,31
(-) DESPESAS REALIZADAS	6.153.926.272,98
(=) RESULTADO	162.677.259,74

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	7.581.682.172,03
(-) REPASSES REALIZADOS	1.265.078.639,31
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	4.684.502.612,73
(=) RESULTADO	1.632.100.919,99



Balancete Orçamentário

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

SETEMBRO/2009

(Em R\$)

Anexo 12 da Lei 4.320/64

Parâmetros informados na solicitação do relatório

Referência: SETEMBRO/2009

Órgão: Administração Direta

Tipo de relatório: Balancete