



Balancete Orçamentário

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

DEZEMBRO/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	957.260.660,67	10.077.413.152,82	(123.044.194,82)	DESPESAS CORRENTES	7.156.097.340,62	542.145.921,67	6.555.675.766,76	985.421.694,46	6.337.185.724,07	600.421.573,86
RECEITA TRIBUTARIA	4.962.436.503,00	382.169.301,99	5.059.927.923,30	(97.491.420,30)	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.974.726.971,18	401.607.867,61	3.723.763.829,66	492.352.577,79	3.704.409.733,53	250.963.141,52
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	3.733.450,00	0,00	0,00	3.733.450,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	712.515.000,00	(17.589.198,97)	677.524.112,03	62.548.906,29	677.524.112,03	34.990.887,97
RECEITAS PATRIMONIAIS	178.594.499,00	39.715.291,59	306.513.007,46	(127.918.508,46)	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.468.855.369,44	158.127.253,03	2.154.387.825,07	430.520.210,38	1.955.251.878,51	314.467.544,37
RECEITA DE SERVIÇOS	53.383.356,00	2.274.843,54	31.701.220,60	21.682.135,40	DESPESAS DE CAPITAL	1.232.923.823,57	(96.310.394,50)	752.463.416,67	150.249.784,56	665.994.293,69	480.460.406,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.208.649.608,00	384.332.810,89	4.054.694.860,38	153.954.747,62	INVESTIMENTOS	807.964.048,87	(51.163.767,69)	379.449.669,14	99.892.877,59	292.980.546,16	428.514.379,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	547.571.542,00	148.768.412,66	624.576.141,08	(77.004.599,08)	INVERSOES FINANCEIRAS	5.429.774,70	(867.557,28)	1.440.843,06	273.540,35	1.440.843,06	3.988.931,64
RECEITAS DE CAPITAL	529.631.668,00	89.433.538,93	209.962.589,98	319.669.078,02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	419.530.000,00	(44.279.069,53)	371.572.904,47	50.083.366,62	371.572.904,47	47.957.095,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	255.667.998,00	855.530,11	29.969.815,02	225.698.182,98							
ALIENAÇÃO DE BENS	88.850.000,00	59.228.036,93	59.309.151,33	29.540.848,67							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	185.113.670,00	29.349.971,89	120.683.623,63	64.430.046,37							
					REPASSES	2.189.519.555,03	379.569.971,06	1.980.624.935,19	379.569.971,06	1.980.624.935,19	208.894.619,84
					RESERVA DE CONTINGÊNCIA	56.727.491,57					56.727.491,57
SOMA	10.484.000.626,00	1.046.694.199,60	10.287.375.742,80	196.624.883,20	SOMA	10.635.268.210,79	825.405.498,23	9.288.764.118,62	1.515.241.450,08	8.983.804.952,95	1.346.504.092,17
DÉFICIT	151.267.584,79	0,00	0,00	151.267.584,79	SUPERÁVIT	0,00	221.288.701,37	998.611.624,18	0,00	1.303.570.789,85	(998.611.624,18)
TOTAL	10.635.268.210,79	1.046.694.199,60	10.287.375.742,80	347.892.467,99	TOTAL	10.635.268.210,79	1.046.694.199,60	10.287.375.742,80	1.515.241.450,08	10.287.375.742,80	347.892.467,99

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	10.484.000.626,00
(-) REPASSES FIXADOS	2.189.519.555,03
(-) DESPESAS FIXADAS	8.445.748.655,76
(=) RESULTADO	(151.267.584,79)

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	10.287.375.742,80
(-) REPASSES REALIZADOS	1.980.624.935,19
(-) DESPESAS REALIZADAS	7.308.139.183,43
(=) RESULTADO	998.611.624,18

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	10.287.375.742,80
(-) REPASSES REALIZADOS	1.980.624.935,19
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	7.003.180.017,76
(=) RESULTADO	1.303.570.789,85