



Balancete Orçamentário

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

OUTUBRO/2011
(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	13.438.697.107,00	1.114.268.950,42	11.560.824.214,33	1.877.872.892,67	DESPESAS CORRENTES	10.566.734.625,84	320.533.724,58	8.764.158.312,72	729.748.260,12	7.279.231.825,64	1.802.576.313,12
RECEITA TRIBUTARIA	6.398.397.947,00	509.590.986,30	5.645.985.430,13	752.412.516,87	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.549.058.079,72	195.652.063,05	4.447.396.068,15	387.610.925,47	4.199.580.717,20	1.101.662.011,57
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	157.800.000,00	12.465.443,73	145.452.861,07	12.347.138,93	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	537.761.818,00	200.000,00	501.009.992,49	46.561.175,51	458.536.738,50	36.751.825,51
RECEITAS PATRIMONIAIS	444.980.996,00	105.993.501,38	677.928.941,00	(232.947.945,00)	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.479.914.728,12	124.681.661,53	3.815.752.252,08	295.576.159,14	2.621.114.369,94	664.162.476,04
RECEITA DE SERVICOS	84.415.585,00	2.315.741,27	93.138.809,26	(8.723.224,26)	DESPESAS DE CAPITAL	5.659.793.390,16	47.153.452,73	3.243.042.966,41	244.055.384,61	2.012.885.894,47	2.416.750.423,75
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.141.391.452,00	410.242.249,61	4.238.427.281,76	902.964.170,24	INVESTIMENTOS	4.503.030.477,16	47.478.452,73	2.976.009.528,14	224.615.571,89	1.796.615.711,05	1.527.020.949,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.211.711.127,00	73.661.028,13	759.890.891,11	451.820.235,89	INVERSOES FINANCEIRAS	33.965.816,00	(325.000,00)	25.643.601,28	255.180,75	24.435.838,19	8.322.214,72
RECEITAS DE CAPITAL	2.529.427.723,00	135.854.945,56	350.707.199,69	2.178.720.523,31	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.122.797.097,00	0,00	241.389.836,99	19.184.631,97	191.834.345,23	881.407.260,01
OPERACOES DE CREDITO	1.750.511.893,00	86.924.144,86	183.687.166,81	1.566.824.726,19							
ALIENACAO DE BENS	189.846.561,00	39.564.689,90	73.908.497,75	115.938.063,25							
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	589.069.269,00	9.366.110,80	93.111.535,13	495.957.733,87							
					REPASSES	1.938.791.775,64	122.653.053,30	1.117.035.179,55	122.653.053,30	1.117.035.179,55	821.756.596,09
					RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.901.844,26					25.901.844,26
SOMA	15.968.124.830,00	1.250.123.895,98	11.911.531.414,02	4.056.593.415,98	SOMA	18.191.221.635,90	490.340.230,61	13.124.236.458,68	1.096.456.698,03	10.409.152.899,66	5.066.985.177,22
DÉFICIT	2.223.096.805,90	0,00	1.212.705.044,66	1.010.391.761,24	SUPERÁVIT	0,00	759.783.665,37	0,00	153.667.197,95	1.502.378.514,36	0,00
TOTAL	18.191.221.635,90	1.250.123.895,98	13.124.236.458,68	5.066.985.177,22	TOTAL	18.191.221.635,90	1.250.123.895,98	13.124.236.458,68	1.250.123.895,98	11.911.531.414,02	5.066.985.177,22

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	15.968.124.830,00
(-) REPASSES FIXADOS	1.938.791.775,64
(-) DESPESAS FIXADAS	16.252.429.860,26
(=) RESULTADO	(2.223.096.805,90)

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	11.911.531.414,02
(-) REPASSES REALIZADOS	1.117.035.179,55
(-) DESPESAS REALIZADAS	12.007.201.279,13
(=) RESULTADO	(1.212.705.044,66)

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	11.911.531.414,02
(-) REPASSES REALIZADOS	1.117.035.179,55
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	9.292.117.720,11
(=) RESULTADO	1.502.378.514,36