



Balancete Orçamentário

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FEVEREIRO/2013

(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	17.735.945.157,00	2.063.609.038,53	3.569.873.207,39	14.166.071.949,61	DESPESAS CORRENTES	13.393.832.884,37	392.936.126,05	6.956.827.131,71	554.173.650,96	1.552.793.495,57	6.437.005.752,66	
RECEITA TRIBUTARIA	8.401.251.105,00	1.248.200.348,47	2.007.859.585,01	6.393.391.519,99	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.685.358.023,18	280.662.522,36	2.408.006.246,90	303.020.571,51	877.494.794,01	4.277.351.776,28	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	195.596.257,00	19.471.455,25	36.492.915,15	159.103.341,85	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	587.064.777,00	0,00	571.033.900,01	0,00	86.256.336,06	16.030.876,99	
RECEITAS PATRIMONIAIS	718.189.443,00	25.838.860,05	55.015.146,13	663.174.296,87	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.121.410.084,19	112.273.603,69	3.977.786.984,80	251.153.079,45	589.042.365,50	2.143.623.099,39	
RECEITA DE SERVIÇOS	38.613.384,00	2.332.691,77	6.632.897,69	31.980.486,31	DESPESAS DE CAPITAL	3.104.531.770,90	66.066.900,47	1.036.583.486,26	32.501.301,08	78.057.435,28	2.067.948.284,64	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.700.897.858,00	626.385.493,16	1.248.672.309,64	5.452.225.548,36	INVESTIMENTOS	2.796.575.322,90	66.066.900,47	736.296.542,37	32.501.301,08	37.702.486,56	2.060.278.780,53	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.681.397.110,00	141.380.189,83	215.200.353,77	1.466.196.756,23	INVERSOES FINANCEIRAS	7.056.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.056.296,00	
RECEITAS DE CAPITAL	2.299.603.398,00	48.536.228,20	88.894.123,67	2.210.709.274,33	AMORTIZACAO DA DÍVIDA	300.900.152,00	0,00	300.286.943,89	0,00	40.354.948,72	613.208,11	
OPERACOES DE CREDITO	1.459.393.782,00	5.395.489,86	13.372.283,77	1.446.021.498,23								
ALIENACAO DE BENS	249.401.105,00	232.800,00	232.800,00	249.168.305,00								
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	590.808.511,00	42.907.938,34	75.289.039,90	515.519.471,10								
						REPASSES	2.540.884.702,79	108.788.905,27	125.822.074,29	108.788.905,27	125.822.074,29	2.415.062.628,50
						RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.023.519.747,52					1.023.519.747,52
SOMA	20.035.548.555,00	2.112.145.266,73	3.658.767.331,06	16.376.781.223,94	SOMA	20.062.769.105,58	567.791.931,79	8.119.232.692,26	695.463.857,31	1.756.673.005,14	11.943.536.413,32	
DÉFICIT	27.220.550,58	0,00	4.460.465.361,20	(4.433.244.810,62)	SUPERÁVIT	0,00	1.544.353.334,94	0,00	1.416.681.409,42	1.902.094.325,92	0,00	
TOTAL	20.062.769.105,58	2.112.145.266,73	8.119.232.692,26	11.943.536.413,32	TOTAL	20.062.769.105,58	2.112.145.266,73	8.119.232.692,26	2.112.145.266,73	3.658.767.331,06	11.943.536.413,32	

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	20.035.548.555,00
(-) REPASSES FIXADOS	2.540.884.702,79
(-) DESPESAS FIXADAS	17.521.884.402,79
(=) RESULTADO	(27.220.550,58)

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	3.658.767.331,06
(-) REPASSES REALIZADOS	125.822.074,29
(-) DESPESAS REALIZADAS	7.993.410.617,97
(=) RESULTADO	(4.460.465.361,20)

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	3.658.767.331,06
(-) REPASSES REALIZADOS	125.822.074,29
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	1.630.850.930,85
(=) RESULTADO	1.902.094.325,92