



Balancete Orçamentário

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

OUTUBRO/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	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>17.735.945.157,00</b>	<b>1.424.451.373,18</b>	<b>14.968.996.451,82</b>	<b>2.766.948.705,18</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.771.615.216,82</b>	<b>818.857.425,00</b>	<b>11.874.686.140,05</b>	<b>1.088.653.928,37</b>	<b>9.849.440.962,77</b>	<b>1.896.929.076,77</b>
RECEITA TRIBUTARIA	8.401.251.105,00	651.541.965,49	7.096.896.962,59	1.304.354.142,41	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.699.504.174,80	651.495.780,68	5.630.762.200,25	531.194.161,24	5.097.904.164,99	1.068.741.974,55
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	195.596.257,00	14.690.509,15	174.219.422,30	21.376.834,70	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	557.175.964,38	15.092.919,73	556.238.007,12	55.211.558,88	458.967.928,89	937.957,26
RECEITAS PATRIMONIAIS	718.189.443,00	70.682.920,56	441.025.687,36	277.163.755,64	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.514.935.077,64	152.268.724,59	5.687.685.932,68	502.248.208,25	4.292.568.868,89	827.249.144,96
RECEITA DE SERVICOS	38.613.384,00	2.627.174,62	39.600.088,09	(986.704,09)	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.830.507.351,77</b>	<b>144.110.821,37</b>	<b>2.597.907.705,57</b>	<b>171.008.673,55</b>	<b>1.516.741.407,26</b>	<b>1.232.599.646,20</b>
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.700.897.858,00	590.904.912,82	5.489.781.272,54	1.211.116.585,46	INVESTIMENTOS	3.387.943.554,23	143.900.850,53	2.162.513.703,70	147.410.526,16	1.144.367.702,59	1.225.429.850,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.681.397.110,00	94.003.890,54	1.727.473.018,94	(46.075.908,94)	INVERSOES FINANCEIRAS	82.247.985,77	209.970,84	75.691.398,21	0,00	75.215.053,17	6.556.587,56
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.299.603.398,00</b>	<b>52.002.569,57</b>	<b>703.909.687,61</b>	<b>1.595.693.710,39</b>	AMORTIZACAO DA DIVIDA	360.315.811,77	0,00	359.702.603,66	23.598.147,39	297.158.651,50	613.208,11
OPERACOES DE CREDITO	1.459.393.782,00	30.603.939,33	519.711.718,18	939.682.063,82							
ALIENACAO DE BENS	249.401.105,00	142.000,00	14.224.594,40	235.176.510,60							
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	590.808.511,00	21.256.630,24	169.973.375,03	420.835.135,97							
					REPASSES	2.968.804.052,21	196.489.876,04	1.610.095.746,04	196.489.876,04	1.610.095.746,04	1.358.708.306,17
					RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.332.933,41					99.332.933,41
<b>SOMA</b>	<b>20.035.548.555,00</b>	<b>1.476.453.942,75</b>	<b>15.672.906.139,43</b>	<b>4.362.642.415,57</b>	<b>SOMA</b>	<b>20.670.259.554,21</b>	<b>1.159.458.122,41</b>	<b>16.082.689.591,66</b>	<b>1.456.152.477,96</b>	<b>12.976.278.116,07</b>	<b>4.587.569.962,55</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>634.710.999,21</b>	<b>0,00</b>	<b>409.783.452,23</b>	<b>224.927.546,98</b>	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>316.995.820,34</b>	<b>0,00</b>	<b>20.301.464,79</b>	<b>2.696.628.023,36</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>20.670.259.554,21</b>	<b>1.476.453.942,75</b>	<b>16.082.689.591,66</b>	<b>4.587.569.962,55</b>	<b>TOTAL</b>	<b>20.670.259.554,21</b>	<b>1.476.453.942,75</b>	<b>16.082.689.591,66</b>	<b>1.476.453.942,75</b>	<b>15.672.906.139,43</b>	<b>4.587.569.962,55</b>

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	20.035.548.555,00
(-) REPASSES FIXADOS	2.968.804.052,21
(-) DESPESAS FIXADAS	17.701.455.502,00
<b>(=) RESULTADO</b>	<b>(634.710.999,21)</b>

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	15.672.906.139,43
(-) REPASSES REALIZADOS	1.610.095.746,04
(-) DESPESAS REALIZADAS	14.472.593.845,62
<b>(=) RESULTADO</b>	<b>(409.783.452,23)</b>

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	15.672.906.139,43
(-) REPASSES REALIZADOS	1.610.095.746,04
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	11.366.182.370,03
<b>(=) RESULTADO</b>	<b>2.696.628.023,36</b>