



**Balancete Orçamentário**

**ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

JANEIRO/2012

(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>15.551.867.276,00</b>	<b>1.348.170.821,33</b>	<b>1.348.170.821,33</b>	<b>14.203.696.454,67</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.971.470.331,36</b>	<b>5.929.978.120,78</b>	<b>5.929.978.120,78</b>	<b>700.222.282,67</b>	<b>700.222.282,67</b>	<b>6.041.492.210,58</b>
RECEITA TRIBUTARIA	7.336.659.421,00	633.971.989,10	633.971.989,10	6.702.687.431,90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.253.990.665,00	2.341.764.336,02	2.341.764.336,02	470.275.942,63	470.275.942,63	3.912.226.328,98
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	178.602.334,00	14.042.618,52	14.042.618,52	164.559.715,48	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	495.412.341,00	469.256.680,00	469.256.680,00	76.118.934,28	76.118.934,28	26.155.661,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	705.842.081,00	122.567.422,74	122.567.422,74	583.274.658,26	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.222.067.325,36	3.118.957.104,76	3.118.957.104,76	153.827.405,76	153.827.405,76	2.103.110.220,60
RECEITA DE SERVICOS	112.885.176,00	2.294.205,84	2.294.205,84	110.590.970,16	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.857.167.288,29</b>	<b>1.236.835.975,80</b>	<b>1.236.835.975,80</b>	<b>73.570.294,16</b>	<b>73.570.294,16</b>	<b>1.620.331.312,49</b>
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.856.049.671,00	499.193.884,45	499.193.884,45	5.356.855.786,55	INVESTIMENTOS	2.595.908.852,29	985.609.738,06	985.609.738,06	38.069.819,39	38.069.819,39	1.610.299.114,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.361.828.593,00	76.100.700,68	76.100.700,68	1.285.727.892,32	INVERSOES FINANCEIRAS	6.049.830,00	1.446.510,74	1.446.510,74	0,00	0,00	4.603.319,26
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.728.496.020,00</b>	<b>73.691.101,89</b>	<b>73.691.101,89</b>	<b>1.654.804.918,11</b>	AMORTIZACAO DA DIVIDA	255.208.606,00	249.779.727,00	249.779.727,00	35.500.474,77	35.500.474,77	5.428.879,00
OPERACOES DE CREDITO	955.672.174,00	70.046.937,78	70.046.937,78	885.625.236,22							
ALIENACAO DE BENS	440.179.807,00	35.591,04	35.591,04	440.144.215,96							
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	332.644.039,00	3.608.573,07	3.608.573,07	329.035.465,93							
					REPASSES	2.439.799.489,62	12.356.091,41	12.356.091,41	12.356.091,41	12.356.091,41	2.427.443.398,21
					RESERVA DE CONTINGÊNCIA	47.621.367,25					47.621.367,25
<b>SOMA</b>	<b>17.280.363.296,00</b>	<b>1.421.861.923,22</b>	<b>1.421.861.923,22</b>	<b>15.858.501.372,78</b>	<b>SOMA</b>	<b>17.316.058.476,52</b>	<b>7.179.170.187,99</b>	<b>7.179.170.187,99</b>	<b>786.148.668,24</b>	<b>786.148.668,24</b>	<b>10.136.888.288,53</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>35.695.180,52</b>	<b>5.757.308.264,77</b>	<b>5.757.308.264,77</b>	<b>(5.721.613.084,25)</b>	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635.713.254,98</b>	<b>635.713.254,98</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>17.316.058.476,52</b>	<b>7.179.170.187,99</b>	<b>7.179.170.187,99</b>	<b>10.136.888.288,53</b>	<b>TOTAL</b>	<b>17.316.058.476,52</b>	<b>7.179.170.187,99</b>	<b>7.179.170.187,99</b>	<b>1.421.861.923,22</b>	<b>1.421.861.923,22</b>	<b>10.136.888.288,53</b>

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	17.280.363.296,00
(-) REPASSES FIXADOS	2.439.799.489,62
(-) DESPESAS FIXADAS	14.876.258.986,90
<b>(=) RESULTADO</b>	<b>(35.695.180,52)</b>

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	1.421.861.923,22
(-) REPASSES REALIZADOS	12.356.091,41
(-) DESPESAS REALIZADAS	7.166.814.096,58
<b>(=) RESULTADO</b>	<b>(5.757.308.264,77)</b>

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	1.421.861.923,22
(-) REPASSES REALIZADOS	12.356.091,41
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	773.792.576,83
<b>(=) RESULTADO</b>	<b>635.713.254,98</b>