



**Balancete Orçamentário**

**FUNDO ORÇAMENTÁRIO ESPECIAL DA PGM**

**DEZEMBRO/2013**

Anexo 12 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

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>6.331.845,00</b>	<b>2.412.778,96</b>	<b>11.763.617,63</b>	<b>(5.431.772,63)</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>25.099.289,62</b>	<b>(2.629.934,54)</b>	<b>18.817.188,48</b>	<b>2.827.381,03</b>	<b>17.218.691,84</b>	<b>6.282.101,14</b>
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimoniais	3.639.833,00	1.318.488,51	10.168.088,80	(6.528.255,80)	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	2.015.453,00	0,00	0,00	2.015.453,00	Outras Despesas Correntes	25.099.289,62	(2.629.934,54)	18.817.188,48	<b>2.827.381,03</b>	<b>17.218.691,84</b>	6.282.101,14
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00							
Outras Receitas Correntes	676.559,00	1.094.290,45	1.595.528,83	(918.969,83)							
<b>Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.154.697,38</b>	<b>(287.893,60)</b>	<b>1.151.116,74</b>	<b>420.478,00</b>	<b>1.068.580,58</b>	<b>2.003.580,64</b>
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Investimentos	1.916.594,00	(79.898,00)	711.843,50	<b>241.546,00</b>	<b>664.715,50</b>	1.204.750,50
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	Inversões Financeiras	1.238.103,38	(207.995,60)	439.273,24	<b>178.932,00</b>	<b>403.865,08</b>	798.830,14
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	Amortizações da Dívida	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>Repasses</b>	<b>21.922.142,00</b>	<b>1.812.294,15</b>	<b>91.356.903,84</b>	<b>(69.434.761,84)</b>							
<b>SOMA</b>	<b>28.253.987,00</b>	<b>4.225.073,11</b>	<b>103.120.521,47</b>	<b>(74.866.534,47)</b>	<b>SOMA</b>	<b>28.253.987,00</b>	<b>(2.917.828,14)</b>	<b>19.968.305,22</b>	<b>3.247.859,03</b>	<b>18.287.272,42</b>	<b>8.285.681,78</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>7.142.901,25</b>	<b>83.152.216,25</b>	<b>977.214,08</b>	<b>84.833.249,05</b>	<b>(83.152.216,25)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>28.253.987,00</b>	<b>4.225.073,11</b>	<b>103.120.521,47</b>	<b>(74.866.534,47)</b>	<b>TOTAL</b>	<b>28.253.987,00</b>	<b>4.225.073,11</b>	<b>103.120.521,47</b>	<b>4.225.073,11</b>	<b>103.120.521,47</b>	<b>(74.866.534,47)</b>

PREVISÃO X FIXAÇÃO	
RECEITAS PREVISTAS	6.331.845,00
(+) REPASSES PREVISTOS	21.922.142,00
(-) DESPESAS FIXADAS	28.253.987,00
<b>(=) RESULTADO</b>	<b>0,00</b>

ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	11.763.617,63
(+) REPASSES RECEBIDOS	91.356.903,84
(-) DESPESAS REALIZADAS	19.968.305,22
<b>(=) RESULTADO</b>	<b>83.152.216,25</b>

ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO	
RECEITAS ARRECADADAS	11.763.617,63
(+) REPASSES RECEBIDOS	91.356.903,84
(-) DESPESAS LIQUIDADAS	18.287.272,42
<b>(=) RESULTADO</b>	<b>84.833.249,05</b>