

MUNICIPIO PATOS DE MINAS - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA PROMAM IPREM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCICIO: 2014

(1/6)
30/07/2015

Período :Janeiro à Dezembro

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS CORRENTES	331.142.300,00	331.142.300,00	287.962.239,26	(43.180.060,74)
RECEITA TRIBUTÁRIA	52.204.000,00	52.204.000,00	46.992.010,14	(5.211.989,86)
IMPOSTOS	45.700.000,00	45.700.000,00	40.379.220,00	(5.320.780,00)
TAXAS	6.454.000,00	6.454.000,00	6.612.790,14	158.790,14
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	50.000,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	17.761.000,00	17.761.000,00	16.760.854,18	(1.000.145,82)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.761.000,00	10.761.000,00	9.733.037,95	(1.027.962,05)
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.000.000,00	7.000.000,00	7.027.816,23	27.816,23
RECEITA PATRIMONIAL	18.401.000,00	18.401.000,00	16.416.664,64	(1.984.335,36)
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	236.000,00	236.000,00	159.832,45	(76.167,55)
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	17.715.000,00	17.715.000,00	16.199.797,19	(1.515.202,81)
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	450.000,00	450.000,00	57.035,00	(392.965,00)
RECEITA INDUSTRIAL	3.000,00	3.000,00	60,00	(2.940,00)
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	3.000,00	3.000,00	60,00	(2.940,00)
RECEITA DE SERVIÇOS	1.631.000,00	1.631.000,00	1.662.851,87	31.851,87
RECEITA DE SERVIÇOS	1.631.000,00	1.631.000,00	1.662.851,87	31.851,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	225.622.300,00	225.622.300,00	197.542.929,13	(28.079.370,87)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	223.060.100,00	223.060.100,00	195.392.728,37	(27.667.371,63)
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	530.000,00	530.000,00	133.573,80	(396.426,20)
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	121.000,00	121.000,00	458.738,72	337.738,72
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.911.200,00	1.911.200,00	1.557.888,24	(353.311,76)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.520.000,00	15.520.000,00	8.586.869,30	(6.933.130,70)
MULTAS E JUROS DE MORA	8.804.000,00	8.804.000,00	2.290.271,16	(6.513.728,84)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.691.000,00	3.691.000,00	1.193.377,69	(2.497.622,31)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.000.000,00	3.000.000,00	4.738.820,79	1.738.820,79
RECEITAS DIVERSAS	25.000,00	25.000,00	364.399,66	339.399,66

MUNICIPIO PATOS DE MINAS - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA PROMAM IPREM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCICIO: 2014

(2/6)
30/07/2015

Período :Janeiro à Dezembro

<u>RECEITAS</u>	PREVISÇO INICIAL	PREVISÇO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS DE CAPITAL	47.978.700,00	47.978.700,00	7.055.747,66	(40.922.952,34)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.574.000,00	2.574.000,00	0,00	(2.574.000,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	2.574.000,00	2.574.000,00	0,00	(2.574.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS	1.100.000,00	1.100.000,00	245.050,00	(854.950,00)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.000,00	100.000,00	245.050,00	145.050,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	130.000,00	130.000,00	126.153,92	(3.846,08)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	130.000,00	130.000,00	126.153,92	(3.846,08)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	44.174.700,00	44.174.700,00	6.684.543,74	(37.490.156,26)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.339.100,00	15.339.100,00	1.817.754,74	(13.521.345,26)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	28.835.600,00	28.835.600,00	4.866.789,00	(23.968.811,00)
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	27.879.000,00	27.879.000,00	23.540.068,57	(4.338.931,43)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	407.000.000,00	407.000.000,00	318.558.055,49	(88.441.944,51)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	407.000.000,00	407.000.000,00	318.558.055,49	(88.441.944,51)
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	407.000.000,00	407.000.000,00	318.558.055,49	(88.441.944,51)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	348.705,19	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-

MUNICIPIO PATOS DE MINAS - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA PROMAM IPREM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCICIO: 2014

(3/6)
30/07/2015

Período :Janeiro à Dezembro

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	316.153.500,00	329.636.025,39	288.572.528,86	270.711.565,78	242.427.053,85	41.063.496,53
PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS	159.703.000,00	160.303.371,95	148.244.178,87	148.242.345,74	133.970.671,78	12.059.193,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.112.500,00	166.899.261,29	138.346.526,76	120.487.396,81	106.574.150,39	28.552.734,53
JUROS / ENCARGOS DA DIV. INTERNA	2.338.000,00	2.433.392,15	1.981.823,23	1.981.823,23	1.882.231,68	451.568,92
DESPESAS DE CAPITAL	71.116.500,00	58.148.516,11	29.882.807,60	18.313.998,14	16.448.860,50	28.265.708,51
INVESTIMENTOS	62.368.200,00	47.245.838,44	19.584.640,12	9.622.930,66	8.453.648,08	27.661.198,32
INVERSÕES FINANCEIRAS	130.300,00	2.171.719,50	2.083.512,30	583.512,30	508.604,93	88.207,20
AMORTIZAÇÃO - REFINANCIAMENTO DA DIV. MOB	8.618.000,00	8.730.958,17	8.214.655,18	8.107.555,18	7.486.607,49	516.302,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	19.730.000,00	19.730.000,00	0,00	0,00	0,00	19.730.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	19.730.000,00	19.730.000,00	0,00	0,00	0,00	19.730.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	407.000.000,00	407.514.541,50	318.455.336,46	289.025.563,92	258.875.914,35	89.059.205,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	407.000.000,00	407.514.541,50	318.455.336,46	289.025.563,92	258.875.914,35	89.059.205,04
SUPERÁVIT (IX)	-	-	R\$ 102.719,03	29.532.491,57	59.682.141,14	-
TOTAL (X) = (VI + IX)	407.000.000,00	407.514.541,50	318.558.055,49	318.558.055,49	318.558.055,49	89.059.205,04

MUNICIPIO PATOS DE MINAS - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA PROMAM IPREM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCICIO: 2014

(4/6)
30/07/2015

Período :Janeiro à Dezembro

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (C)	PAGOS (D)	CANCELADOS (E)	SALDO (F) = (A+B-D-E)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31/12 DO EXERC. ANTERIOR (B)				
DESPESAS CORRENTES	467.572,81	15.916.527,25	9.479.211,32	9.458.618,42	6.524.171,05	401.310,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	467.572,81	15.916.527,25	9.479.211,32	9.458.618,42	6.524.171,05	401.310,59
DESPESAS DE CAPITAL	9.445.521,85	7.114.919,08	7.319.573,60	6.983.309,09	4.672.159,77	4.904.972,07
INVESTIMENTOS	9.445.521,85	7.114.919,08	7.319.573,60	6.983.309,09	4.672.159,77	4.904.972,07
TOTAL	9.913.094,66	23.031.446,33	16.798.784,92	16.441.927,51	11.196.330,82	5.306.282,66

MUNICIPIO PATOS DE MINAS - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA PROMAM IPREM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCICIO: 2014

(5/6)
30/07/2015

Período :Janeiro à Dezembro

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (D)	SALDO (E) = (A+B-C-D)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31/12 DO EXERC. ANTERIOR (B)			
DESPESAS CORRENTES	2.024.695,04	18.621.957,03	18.560.026,70	731.390,83	1.355.234,54
PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS	6.422,85	9.072.548,40	9.070.042,49	0,00	8.928,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.018.272,19	9.528.750,34	9.469.325,92	731.390,83	1.346.305,78
JUROS / ENCARGOS DA DIV. INTERNA	0,00	20.658,29	20.658,29	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	303.383,74	163.492,20	163.492,20	0,00	303.383,74
INVESTIMENTOS	303.383,74	163.492,20	163.492,20	0,00	303.383,74
TOTAL	2.328.078,78	18.785.449,23	18.723.518,90	731.390,83	1.658.618,28

MUNICIPIO PATOS DE MINAS - MG

CONSOLIDADO PREFEITURA PROMAM IPREM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DCASP

EXERCICIO: 2014

Período :Janeiro à Dezembro

(6/6)
30/07/2015