

PM PATOS DE MINAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2015
 CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	374.552.300,00	374.552.300,00	345.101.406,67	-29.450.893,33
RECEITA TRIBUTÁRIA	56.925.000,00	56.925.000,00	49.325.742,15	-7.599.257,85
Impostos	49.100.000,00	49.100.000,00	42.887.171,96	-6.212.828,04
Taxas	7.775.000,00	7.775.000,00	6.438.570,19	-1.336.429,81
Contribuição de Melhoria	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	19.756.200,00	19.756.200,00	20.494.905,41	738.705,41
Contribuições Sociais	12.606.200,00	12.606.200,00	9.547.753,70	-3.058.446,30
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	7.150.000,00	7.150.000,00	10.947.151,71	3.797.151,71
RECEITA PATRIMONIAL	9.049.500,00	9.049.500,00	25.214.715,63	16.165.215,63
Receitas Imobiliárias	236.000,00	236.000,00	167.110,38	-68.889,62
Receitas de Valores Mobiliários	8.363.500,00	8.363.500,00	25.022.563,33	16.659.063,33
Receita de Concessões e Permissões	450.000,00	450.000,00	25.041,92	-424.958,08
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Receita da Indústria de Transformação	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.472.000,00	2.472.000,00	2.335.430,37	-136.569,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	274.733.500,00	274.733.500,00	241.524.226,33	-33.209.273,67
Transferências Intergovernamentais	271.870.500,00	271.870.500,00	239.255.436,85	-32.615.063,15
Transferências de Instituições Privadas	430.000,00	430.000,00	117.118,33	-312.881,67
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	351.000,00	351.000,00	509.145,39	158.145,39
Transferências de Convênios	2.082.000,00	2.082.000,00	1.642.525,76	-439.474,24
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.613.100,00	11.613.100,00	6.206.386,78	-5.406.713,22
Multas e Juros de Mora	5.395.000,00	5.395.000,00	2.532.283,12	-2.862.716,88
Indenizações e Restituições	2.687.100,00	2.687.100,00	479.967,90	-2.207.132,10
Receita da Dívida Ativa	3.520.000,00	3.520.000,00	3.193.885,86	-326.114,14
Receitas Correntes Diversas	11.000,00	11.000,00	249,90	-10.750,10
RECEITAS DE CAPITAL	53.585.000,00	53.585.000,00	9.905.563,14	-43.679.436,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
Operações de Crédito Internas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	-2.300.000,00
Alienação de Bens Móveis	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Alienação de Bens Imóveis	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	-2.100.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	130.000,00	130.000,00	123.081,21	-6.918,79
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	46.155.000,00	46.155.000,00	9.782.481,93	-36.372.518,07
Transferências Intergovernamentais	15.388.000,00	15.388.000,00	4.160.016,35	-11.227.983,65
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	30.767.000,00	30.767.000,00	5.622.465,58	-25.144.534,42
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	30.767.000,00	30.767.000,00	5.622.465,58	-25.144.534,42
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.492.700,00	30.492.700,00	21.321.000,07	-9.171.699,93
RECEITA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.365.000,00	22.365.000,00	13.519.018,50	-8.845.981,50
Contribuições Sociais - Intra-Orçamentárias	22.365.000,00	22.365.000,00	13.519.018,50	-8.845.981,50
Contribuições Econômicas - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias - Intra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários - Intra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões - Intra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outra Receitas Patrimoniais - Intra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal - Intra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados- Intra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outra Receitas Agropecuárias- Intra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	490.000,00	490.000,00	139.500,80	-350.499,20
Receita da Indústria de Transformação - Intra Orçamentárias	490.000,00	490.000,00	139.500,80	-350.499,20
Receita da Indústria de Construção - Intra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais - Intra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00

PM PATOS DE MINAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2015
CONSOLIDADO

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Para o Combate a Fome - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa - Intra-Orçamentárias	4.643.600,00	4.643.600,00	4.611.960,32	-31.639,68
Receitas Correntes Diversas - Intra-Orçamentárias	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis - Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Para o Combate à Fome - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITAS	29.630.000,00	29.630.000,00	31.659.339,08	2.029.339,08
RENÚNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	29.630.000,00	29.630.000,00	27.722.975,64	-1.907.024,36
Deduções das Receitas Correntes Para Fun	29.630.000,00	29.630.000,00	27.722.975,64	-1.907.024,36
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	429.000.000,00	429.000.000,00	344.668.630,80	-80.272.691,04
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 FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	429.000.000,00	429.000.000,00	344.668.630,80	-80.272.691,04
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	13.059.076,06	-
TOTAL (V) = (III + IV)	429.000.000,00	429.000.000,00	357.727.706,86	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	-
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

PM PATOS DE MINAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2015
 CONSOLIDADO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	344.652.500,00	377.430.359,86	326.225.581,23	307.063.725,56	261.926.922,17	51.204.778,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.520.100,00	186.274.693,35	169.682.694,18	169.682.694,18	143.520.949,81	16.591.999,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.722.000,00	1.689.227,25	1.681.613,12	1.681.612,92	1.631.519,96	7.614,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.410.400,00	189.466.439,26	154.861.273,93	135.699.418,46	116.774.452,40	34.605.165,33
DESPESAS DE CAPITAL	77.758.500,00	51.934.583,74	31.502.125,63	17.065.951,89	12.048.947,84	20.432.458,11
INVESTIMENTOS	69.577.400,00	43.820.041,41	23.710.986,87	9.274.813,13	5.848.091,56	20.109.054,54
INVERSÕES FINANCEIRAS	511.100,00	512.020,84	276.135,10	276.135,10	222.596,10	235.885,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.670.000,00	7.602.521,49	7.515.003,66	7.515.003,66	5.978.260,18	87.517,83
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.589.000,00	6.589.000,00	0,00	0,00	0,00	6.589.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	429.000.000,00	435.953.943,60	357.727.706,86	324.129.677,45	273.975.870,01	78.226.236,74
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	429.000.000,00	435.953.943,60	357.727.706,86	324.129.677,45	273.975.870,01	78.226.236,74
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	429.000.000,00	435.953.943,60	357.727.706,86	324.129.677,45	273.975.870,01	78.226.236,74

PM PATOS DE MINAS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2015
CONSOLIDADO

Lei 4.320/64

Valores expressos em R\$

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDOS (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
	Despesas Correntes	18.169.616,89				
Pessoal e Encargos Sociais	1.833,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,13
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
Outras Despesas Correntes	18.167.783,76	19.119.076,97	7.965.748,39	7.965.748,39	0,00	29.321.112,34
Despesas de Capital	16.137.517,02	14.415.952,24	6.614.518,21	6.614.518,21	0,00	23.938.951,05
Investimentos	14.530.417,02	14.415.952,24	5.114.518,21	5.114.518,21	0,00	23.831.851,05
Inversões Financeiras	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	107.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.100,00
TOTAL	34.307.133,91	33.535.029,41	14.580.266,60	14.580.266,60	0,00	53.261.896,72

PM PATOS DE MINAS
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2015
CONSOLIDADO

Lei 4.320/64

Valores expressos em R\$

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDOS (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
	Despesas Correntes	46.129.637,54			
Pessoal e Encargos Sociais	12.667.495,98	24.262.817,22	12.785.343,82	1.833,13	24.143.136,25
Juros e Encargos da Dívida	99.591,55	50.093,16	99.591,55	0,00	50.093,16
Outras Despesas Correntes	33.362.550,01	41.832.008,74	22.910.867,99	610.999,51	51.672.691,25
Despesas de Capital	18.638.041,91	20.097.392,51	8.815.220,36	109.095,34	29.811.118,72
Investimentos	16.335.086,85	18.507.110,03	6.619.365,30	1.995,34	28.220.836,24
Inversões Financeiras	1.574.907,37	53.539,00	1.574.907,37	0,00	53.539,00
Amortização da Dívida	728.047,69	1.536.743,48	620.947,69	107.100,00	1.536.743,48
TOTAL	64.767.679,45	86.242.311,63	44.611.023,72	721.927,98	105.677.039,38