

PM PATOS DE MINAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2016
CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	409.860.100,00	409.860.100,00	396.506.835,36	-13.353.264,64
RECEITA TRIBUTÁRIA	62.867.600,00	62.867.600,00	55.706.176,92	-7.161.423,08
Impostos	53.823.300,00	53.823.300,00	48.396.620,00	-5.426.680,00
Taxas	8.989.000,00	8.989.000,00	7.309.556,92	-1.679.443,08
Contribuição de Melhoria	55.300,00	55.300,00	0,00	-55.300,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	22.285.600,00	22.285.600,00	26.003.314,92	3.717.714,92
Contribuições Sociais	13.085.600,00	13.085.600,00	12.371.723,38	-713.876,62
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	9.200.000,00	9.200.000,00	13.631.591,54	4.431.591,54
RECEITA PATRIMONIAL	11.561.900,00	11.561.900,00	35.646.676,06	24.084.776,06
Receitas Imobiliárias	235.900,00	235.900,00	167.769,95	-68.130,05
Receitas de Valores Mobiliários	10.902.000,00	10.902.000,00	31.795.638,67	20.893.638,67
Receita de Concessões e Permissões	424.000,00	424.000,00	4.267,44	-419.732,56
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	2.618.000,00	2.618.000,00	2.654.337,92	36.337,92
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	293.434.400,00	293.434.400,00	268.506.920,09	-24.927.479,91
Transferências Intergovernamentais	289.808.400,00	289.808.400,00	266.535.951,88	-23.272.448,12
Transferências de Instituições Privadas	360.000,00	360.000,00	246.478,36	-113.521,64
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	451.000,00	451.000,00	605.904,78	154.904,78
Transferências de Convênios	2.815.000,00	2.815.000,00	1.118.585,07	-1.696.414,93
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.089.600,00	17.089.600,00	7.989.409,45	-9.100.190,55
Multas e Juros de Mora	6.990.000,00	6.990.000,00	2.019.041,69	-4.970.958,31
Indenizações e Restituições	2.883.700,00	2.883.700,00	1.614.865,26	-1.268.834,74
Receita da Dívida Ativa	7.204.900,00	7.204.900,00	4.355.498,13	-2.849.401,87
Receitas Correntes Diversas	11.000,00	11.000,00	4,37	-10.995,63
RECEITAS DE CAPITAL	54.314.100,00	54.314.100,00	6.552.625,55	-47.761.474,45
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	343.734,32	-1.956.265,68
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	343.734,32	-1.756.265,68
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	150.000,00	150.000,00	145.830,11	-4.169,89
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	46.864.100,00	46.864.100,00	6.063.061,12	-40.801.038,88
Transferências Intergovernamentais	12.844.900,00	12.844.900,00	2.882.826,52	-9.962.073,48
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	34.019.200,00	34.019.200,00	3.180.234,60	-30.838.965,40
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	34.019.200,00	34.019.200,00	3.180.234,60	-30.838.965,40
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.228.000,00	29.228.000,00	23.499.634,29	-5.728.365,71
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	23.948.400,00	23.948.400,00	15.132.783,90	-8.815.616,10
Contribuições Sociais - Intra-Orçamentárias	23.948.400,00	23.948.400,00	15.132.783,90	-8.815.616,10
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				
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	364.400,00	364.400,00	0,00	-364.400,00
Receita da Indústria de Transformação - Intra Orçamentárias	364.400,00	364.400,00	0,00	-364.400,00
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 2016
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
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.915.200,00	4.915.200,00	8.366.850,39	3.451.650,39
Multas e Juros de Mora	2.393.800,00	2.393.800,00	3.014.428,13	620.628,13
Indenizações e Restituições - Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa - Intra-Orçamentárias	2.511.400,00	2.511.400,00	5.352.422,26	2.841.022,26
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	33.402.200,00	33.402.200,00	37.646.069,02	4.243.869,02
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	350.200,00	350.200,00	0,00	-350.200,00
Receitas Correntes	350.200,00	350.200,00	0,00	-350.200,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	33.052.000,00	33.052.000,00	31.508.189,35	-1.543.810,65
Deduções das Receitas Correntes Para Fun	33.052.000,00	33.052.000,00	31.508.189,35	-1.543.810,65
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	6.137.879,67	0,00
Receitas Correntes	0,00	0,00	5.829.214,92	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	160.177,31	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	460.000.000,00	460.000.000,00	388.913.026,18	-62.599.235,78
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)	460.000.000,00	460.000.000,00	388.913.026,18	-62.599.235,78
DÉFICIT (IV)	0,00	9.229.259,18	0,00	-
TOTAL (V) = (III + IV)	460.000.000,00	469.229.259,18	388.913.026,18	-
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 2016
CONSOLIDADO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	374.048.500,00	388.871.370,94	353.117.349,91	331.956.456,09	288.296.870,52	35.754.021,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	198.918.000,00	205.365.240,44	189.528.483,54	189.528.483,54	169.233.224,63	15.836.756,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.525.000,00	1.097.315,20	1.091.169,08	1.091.169,08	1.080.451,63	6.146,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.605.500,00	182.408.815,30	162.497.697,29	141.336.803,47	117.983.194,26	19.911.118,01
DESPESAS DE CAPITAL	77.631.500,00	72.037.888,24	24.740.725,32	12.464.354,19	10.743.984,61	47.297.162,92
INVESTIMENTOS	72.643.300,00	67.458.010,04	20.250.897,67	7.974.526,54	6.406.568,14	47.207.112,37
INVERSÕES FINANCEIRAS	531.200,00	321.200,00	236.526,00	236.526,00	221.386,00	84.674,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.457.000,00	4.258.678,20	4.253.301,65	4.253.301,65	4.116.030,47	5.376,55
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.320.000,00	8.320.000,00	0,00	0,00	0,00	8.320.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	460.000.000,00	469.229.259,18	377.858.075,23	344.420.810,28	299.040.855,13	91.371.183,95
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)	460.000.000,00	469.229.259,18	377.858.075,23	344.420.810,28	299.040.855,13	91.371.183,95
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	11.054.950,95	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	460.000.000,00	469.229.259,18	388.913.026,18	344.420.810,28	299.040.855,13	91.371.183,95