



# Prefeitura Municipal de Poços de Caldas

## Estado de Minas Gerais

### Balanço Orçamentário

#### Entidades Diversas

#### Referencia: 14º Encerramento Final

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial	Atualizada	Realizadas	Saldo
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.343.377.942,89</b>	<b>1.343.377.942,89</b>	<b>1.080.078.723,02</b>	<b>-263.299.219,87</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>248.180.336,08</b>	<b>248.180.336,08</b>	<b>234.990.741,55</b>	<b>-13.189.594,53</b>
Impostos	230.419.579,00	230.419.579,00	219.789.708,11	-10.629.870,89
Taxas	17.724.701,00	17.724.701,00	15.187.362,07	-2.537.338,93
Contribuição de Melhoria	36.056,08	36.056,08	13.671,37	-22.384,71
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>34.715.050,00</b>	<b>34.715.050,00</b>	<b>24.688.753,68</b>	<b>-10.026.296,32</b>
Contribuições Sociais	34.715.050,00	34.715.050,00	24.688.753,68	-10.026.296,32
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>6.089.657,37</b>	<b>6.089.657,37</b>	<b>23.655.980,08</b>	<b>17.566.322,71</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	816.463,00	816.463,00	496.335,10	-320.127,90
Valores Mobiliários	5.273.194,37	5.273.194,37	23.159.644,98	17.886.450,61
<b>Receita de Serviços</b>	<b>100.887.486,07</b>	<b>100.887.486,07</b>	<b>101.401.789,09</b>	<b>514.303,02</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	99.726.665,29	99.726.665,29	100.266.007,53	539.342,24
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	472.112,00	472.112,00	673.410,14	201.298,14
Outros Serviços	688.708,78	688.708,78	462.371,42	-226.337,36
<b>Transferências Correntes</b>	<b>790.079.825,50</b>	<b>790.079.825,50</b>	<b>616.694.267,11</b>	<b>-173.385.558,39</b>
Transferências da União e de suas Entidades	357.295.258,00	357.295.258,00	274.371.803,86	-82.923.454,14
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	260.629.241,00	260.629.241,00	215.373.222,08	-45.256.018,92
Transferências do Exterior	3.222.172,50	3.222.172,50	0,00	-3.222.172,50
Transferências de Outras Instituições Públicas	168.933.154,00	168.933.154,00	126.949.241,17	-41.983.912,83
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>163.425.587,87</b>	<b>163.425.587,87</b>	<b>78.647.191,51</b>	<b>-84.778.396,36</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.953.993,08	7.953.993,08	7.079.062,73	-874.930,35
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.109.358,50	2.109.358,50	151.908,70	-1.957.449,80
Demais Receitas Correntes	153.362.236,29	153.362.236,29	71.416.220,08	-81.946.016,21
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>117.029.350,91</b>	<b>117.029.350,91</b>	<b>18.499.328,56</b>	<b>-98.530.022,35</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>30.480.968,41</b>	<b>30.480.968,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.480.968,41</b>
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	30.480.968,41	30.480.968,41	0,00	-30.480.968,41
<b>Alienação de Bens</b>	<b>50.129.356,50</b>	<b>50.129.356,50</b>	<b>7.144.826,01</b>	<b>-42.984.530,49</b>
Alienação de Bens Móveis	629.356,50	629.356,50	53.928,50	-575.428,00
Alienação de Bens Imóveis	49.500.000,00	49.500.000,00	7.090.897,51	-42.409.102,49
<b>Amortização de Empréstimos</b>	<b>1.647.950,00</b>	<b>1.647.950,00</b>	<b>94.102,45</b>	<b>-1.553.847,55</b>
<b>Transferência de Capital</b>	<b>34.286.851,00</b>	<b>34.286.851,00</b>	<b>11.092.277,72</b>	<b>-23.194.573,28</b>
Transferências da União e de suas Entidades	18.721.331,00	18.721.331,00	2.920.629,93	-15.800.701,07
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.415.520,00	15.415.520,00	8.070.039,95	-7.345.480,05
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	150.000,00	150.000,00	101.607,84	-48.392,16
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>484.225,00</b>	<b>484.225,00</b>	<b>168.122,38</b>	<b>-316.102,62</b>
Demais Receitas de Capital	484.225,00	484.225,00	168.122,38	-316.102,62
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>1.460.407.293,80</b>	<b>1.460.407.293,80</b>	<b>1.098.578.051,58</b>	<b>-361.829.242,22</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>1.460.407.293,80</b>	<b>1.460.407.293,80</b>	<b>1.098.578.051,58</b>	<b>-361.829.242,22</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>			<b>85.873.920,08</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>1.460.407.293,80</b>	<b>1.460.407.293,80</b>	<b>1.184.451.971,66</b>	<b>-361.829.242,22</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>38.767.629,46</b>			
Superávit Financeiro	9.387.533,43			
Excesso de Arrecadação	29.380.096,03			

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>1.152.255.854,71</b>	<b>1.235.885.997,95</b>	<b>1.064.742.568,70</b>	<b>1.041.044.674,81</b>	<b>962.247.417,36</b>	<b>171.143.429,25</b>
Pessoal e Encargos Sociais	555.077.456,60	561.858.895,33	495.876.320,26	495.868.968,52	473.726.242,61	65.982.575,07
Juros e Encargos da Dívida	1.000.000,00	200.000,00	69.214,81	69.214,81	69.214,81	130.785,19
Outras Despesas Correntes	596.178.398,11	673.827.102,62	568.797.033,63	545.106.491,48	488.451.959,94	105.030.068,99
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>263.114.134,09</b>	<b>225.842.040,31</b>	<b>86.540.889,51</b>	<b>83.035.259,05</b>	<b>71.326.799,34</b>	<b>139.301.150,80</b>
Investimentos	262.620.334,09	225.178.240,31	85.970.889,51	82.465.739,31	70.757.279,60	139.207.350,80
Inversões Financeiras	493.800,00	663.800,00	570.000,00	569.519,74	569.519,74	93.800,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>13.082.305,00</b>	<b>1.861.885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.861.885,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>1.428.452.293,80</b>	<b>1.463.589.923,26</b>	<b>1.151.283.458,21</b>	<b>1.124.079.933,86</b>	<b>1.033.574.216,70</b>	<b>312.306.465,05</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)</b>	<b>31.955.000,00</b>	<b>35.735.000,00</b>	<b>33.168.513,45</b>	<b>33.168.513,45</b>	<b>32.490.052,63</b>	<b>2.566.486,55</b>

<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>31.955.000,00</b>	<b>35.735.000,00</b>	<b>33.168.513,45</b>	<b>33.168.513,45</b>	<b>32.490.052,63</b>	<b>2.566.486,55</b>
Outras Dívidas	31.955.000,00	35.735.000,00	33.168.513,45	33.168.513,45	32.490.052,63	2.566.486,55
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>1.460.407.293,80</b>	<b>1.499.324.923,26</b>	<b>1.184.451.971,66</b>	<b>1.157.248.447,31</b>	<b>1.066.064.269,33</b>	<b>314.872.951,60</b>
<b>SUPERAVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>1.460.407.293,80</b>	<b>1.499.324.923,26</b>	<b>1.184.451.971,66</b>	<b>1.157.248.447,31</b>	<b>1.066.064.269,33</b>	<b>314.872.951,60</b>

**NOTAS EXPLICATIVAS:**

--