



# 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>1.548.578.067,49</b>	<b>1.548.578.067,49</b>	<b>1.215.018.468,08</b>	<b>-333.559.599,41</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>277.972.593,60</b>	<b>277.972.593,60</b>	<b>265.287.602,09</b>	<b>-12.684.991,51</b>
Impostos	258.069.928,48	258.069.928,48	249.417.088,51	-8.652.839,97
Taxas	19.851.665,12	19.851.665,12	15.831.196,28	-4.020.468,84
Contribuição de Melhoria	51.000,00	51.000,00	39.317,30	-11.682,70
<b>Receita de Contribuições</b>	<b>38.823.000,00</b>	<b>38.823.000,00</b>	<b>27.044.548,14</b>	<b>-11.778.451,86</b>
Contribuições Sociais	38.823.000,00	38.823.000,00	27.044.548,14	-11.778.451,86
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>7.866.222,11</b>	<b>7.866.222,11</b>	<b>14.578.616,38</b>	<b>6.712.394,27</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	924.758,56	924.758,56	565.061,01	-359.697,55
Valores Mobiliários	6.941.463,55	6.941.463,55	14.013.555,37	7.072.091,82
<b>Receita de Serviços</b>	<b>112.819.087,94</b>	<b>112.819.087,94</b>	<b>115.258.437,87</b>	<b>2.439.349,93</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	111.536.900,00	111.536.900,00	114.497.214,01	2.960.314,01
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	528.765,44	528.765,44	634.054,19	105.288,75
Outros Serviços	753.422,50	753.422,50	127.169,67	-626.252,83
<b>Transferências Correntes</b>	<b>892.278.153,37</b>	<b>892.278.153,37</b>	<b>697.608.987,77</b>	<b>-194.669.165,60</b>
Transferências da União e de suas Entidades	406.038.777,52	406.038.777,52	322.821.506,18	-83.217.271,34
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	301.864.474,85	301.864.474,85	232.670.241,22	-69.194.233,63
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	3.890.000,00	3.890.000,00	0,00	-3.890.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	180.484.901,00	180.484.901,00	142.117.240,37	-38.367.660,63
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>218.819.010,47</b>	<b>218.819.010,47</b>	<b>95.240.275,83</b>	<b>-123.578.734,64</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	8.873.302,88	8.873.302,88	6.049.792,12	-2.823.510,76
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.361.238,60	2.361.238,60	314.718,86	-2.046.519,74
Demais Receitas Correntes	207.584.468,99	207.584.468,99	88.875.764,85	-118.708.704,14
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>158.750.495,71</b>	<b>158.750.495,71</b>	<b>23.000.257,77</b>	<b>-135.750.237,94</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>90.100.814,84</b>	<b>90.100.814,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.100.814,84</b>
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	90.100.814,84	90.100.814,84	0,00	-90.100.814,84
<b>Alienação de Bens</b>	<b>20.995.603,68</b>	<b>20.995.603,68</b>	<b>8.657.594,21</b>	<b>-12.338.009,47</b>
Alienação de Bens Móveis	995.603,68	995.603,68	0,00	-995.603,68
Alienação de Bens Imóveis	20.000.000,00	20.000.000,00	8.657.594,21	-11.342.405,79
<b>Amortização de Empréstimos</b>	<b>1.647.950,00</b>	<b>1.647.950,00</b>	<b>74.735,51</b>	<b>-1.573.214,49</b>
<b>Transferência de Capital</b>	<b>45.463.794,67</b>	<b>45.463.794,67</b>	<b>8.036.906,19</b>	<b>-37.426.888,48</b>
Transferências da União e de suas Entidades	15.000.000,00	15.000.000,00	3.696.085,19	-11.303.914,81
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	20.000.000,00	20.000.000,00	4.340.821,00	-15.659.179,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	10.463.794,67	10.463.794,67	0,00	-10.463.794,67
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>542.332,52</b>	<b>542.332,52</b>	<b>6.231.021,86</b>	<b>5.688.689,34</b>
Demais Receitas de Capital	542.332,52	542.332,52	6.231.021,86	5.688.689,34
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>1.707.328.563,20</b>	<b>1.707.328.563,20</b>	<b>1.238.018.725,85</b>	<b>-469.309.837,35</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>1.707.328.563,20</b>	<b>1.707.328.563,20</b>	<b>1.238.018.725,85</b>	<b>-469.309.837,35</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>			<b>50.763.793,53</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>1.707.328.563,20</b>	<b>1.707.328.563,20</b>	<b>1.288.782.519,38</b>	<b>-469.309.837,35</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>72.765.185,20</b>			
Superávit Financeiro	10.995.071,21			
Excesso de Arrecadação	61.770.113,99			

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>1.337.200.754,99</b>	<b>1.452.946.260,25</b>	<b>1.173.076.361,54</b>	<b>1.163.405.230,34</b>	<b>1.111.408.568,56</b>	<b>275.911.535,19</b>
Pessoal e Encargos Sociais	637.144.360,40	663.119.019,51	548.910.888,11	548.814.531,39	534.916.982,41	114.208.131,40
Juros e Encargos da Dívida	1.000.000,00	40.000,00	30.193,88	30.193,88	30.193,88	9.806,12
Outras Despesas Correntes	699.056.394,59	789.787.240,74	624.135.279,55	614.560.505,07	576.461.392,27	161.693.597,67
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>354.234.243,21</b>	<b>327.147.133,71</b>	<b>115.706.157,84</b>	<b>114.885.838,62</b>	<b>111.609.998,64</b>	<b>211.440.975,87</b>
Investimentos	325.843.843,21	281.821.803,71	73.984.953,87	73.164.634,65	70.188.794,67	207.231.221,94
Inversões Financeiras	892.800,00	1.382.730,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00	592.730,00
Amortização da Dívida	27.497.600,00	43.942.600,00	40.931.203,97	40.931.203,97	40.631.203,97	3.011.396,03
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>15.893.565,00</b>	<b>354,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354,44</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>1.707.328.563,20</b>	<b>1.780.093.748,40</b>	<b>1.288.782.519,38</b>	<b>1.278.291.068,96</b>	<b>1.223.018.567,20</b>	<b>491.311.229,02</b>

<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>1.707.328.563,20</b>	<b>1.780.093.748,40</b>	<b>1.288.782.519,38</b>	<b>1.278.291.068,96</b>	<b>1.223.018.567,20</b>	<b>491.311.229,02</b>
<b>SUPERAVIT (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>1.707.328.563,20</b>	<b>1.780.093.748,40</b>	<b>1.288.782.519,38</b>	<b>1.278.291.068,96</b>	<b>1.223.018.567,20</b>	<b>491.311.229,02</b>

**NOTAS EXPLICATIVAS:**

--