

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO
 CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-2000

Página: 1
 Exercício: 2015

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG - 2015
 CÂMARA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG - 2015
 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURARIDADE SOCIAL - 2015

Receita Orcamentária	Previsão		Receita Realizada (b)	Saldo (c=b-a)
	Inicial	Atualizada (a)		
RECEITAS CORRENTES	31.044.315.23	31.238.426.57	28.485.408.83	-2.753.017.74
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.042.825.83	3.042.825.83	2.938.927.00	-103.898.83
IMPOSTOS	2.866.363.56	2.866.363.56	2.708.200.99	-158.162.57
TAXAS	176.377.44	176.377.44	230.726.01	54.348.57
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	84.83	84.83	0.00	-84.83
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.635.000.00	1.635.000.00	1.627.616.24	-7.383.76
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.200.000.00	1.200.000.00	1.079.202.15	-120.797.85
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINACI	435.000.00	435.000.00	548.414.09	113.414.09
RECEITA PATRIMONIAL	596.076.12	597.364.06	1.218.502.51	621.138.45
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	26.164.81	26.164.81	14.362.22	-11.802.59
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	569.911.31	571.199.25	1.204.140.29	632.941.04
RECEITA DE SERVIÇOS	1.082.453.00	1.082.453.00	200.883.42	-881.569.58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.251.882.07	24.444.705.47	21.732.950.96	-2.711.754.51
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	24.224.566.84	24.417.390.24	21.585.106.81	-2.832.283.43
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0.00	0.00	97.863.10	97.863.10
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	27.315.23	27.315.23	49.981.05	22.665.82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	436.078.21	436.078.21	766.528.70	330.450.49
MULTAS E JUROS DE MORA	94.275.99	94.275.99	52.481.83	-41.794.16
INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	52.158.12	52.158.12	369.474.59	317.316.47
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	288.306.82	288.306.82	342.739.28	54.432.46
RECEITAS DIVERSAS	1.337.28	1.337.28	1.833.00	495.72
RECEITAS DE CAPITAL	1.705.684.77	4.352.480.21	3.770.916.84	-581.563.37
ALIENACÃO DE BENS	20.000.00	20.000.00	0.00	-20.000.00
ALIENACÃO DE BENS MÓVEIS	2.116.00	2.116.00	0.00	-2.116.00
ALIENACÃO DE BENS IMÓVEIS	17.884.00	17.884.00	0.00	-17.884.00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.685.684.77	4.332.480.21	3.770.916.84	-561.563.37
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.685.684.77	4.332.480.21	3.770.916.84	-561.563.37
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.400.000.00	2.400.000.00	1.492.802.44	-907.197.56
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.000.000.00	2.000.000.00	1.228.047.82	-771.952.18
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.000.000.00	2.000.000.00	1.228.047.82	-771.952.18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	400.000.00	400.000.00	264.754.62	-135.245.38
MULTAS E JUROS DE MORA	100.000.00	100.000.00	142.473.84	42.473.84
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	300.000.00	300.000.00	122.280.78	-177.719.22
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II)	35.150.000.00	37.990.906.78	33.749.128.11	-4.241.778.67
REFINANCIAMENTO (III)	0.00	0.00	0.00	0.00
OPERACÕES 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
OPERACÕES 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)	35.150.000.00	37.990.906.78	33.749.128.11	-4.241.778.67

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO
 CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-2000

Página: 2
 Exercício: 2015

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DÉFICIT (IV)				-1.976.950.77	1.976.950.77
TOTAL (V=III-IV)	35.150.000.00	37.990.906.78	35.726.078.88	35.726.078.88	-2.264.827.90

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

SUPERÁVIT FINANCEIRO 700.823.20

REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS 0.00

Despesa Orcamentária	Dotação		Despesa			Saldo (i=e-f)
	Inicial (d)	Atualizada (e)	Empenhada (f)	Liquidada (g)	Paga (h)	
DESPESAS CORRENTES	30.650.559.52	33.764.260.46	31.267.426.26	30.418.183.94	27.424.029.07	2.496.834.20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.718.600.00	19.988.042.89	19.047.310.22	19.047.310.22	16.663.344.66	940.732.67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	210.000.00	266.416.05	266.416.05	266.416.05	266.416.05	0.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.721.959.52	13.509.801.52	11.953.699.99	11.104.457.67	10.494.268.36	1.556.101.53
DESPESAS DE CAPITAL	4.242.940.48	4.876.299.18	4.458.652.62	4.351.833.76	4.338.121.15	417.646.56
INVESTIMENTOS	3.803.628.68	4.624.614.26	4.206.967.70	4.100.148.84	4.086.436.23	417.646.56
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	439.311.80	251.684.92	251.684.92	251.684.92	251.684.92	0.00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESEF	256.500.00	6.500.00	0.00	0.00	0.00	6.500.00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESE	256.500.00	6.500.00	0.00	0.00	0.00	6.500.00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	35.150.000.00	38.647.059.64	35.726.078.88	34.770.017.70	31.762.150.22	2.920.980.76
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 REFINAN. (VIII=VI+VII)	35.150.000.00	38.647.059.64	35.726.078.88	34.770.017.70	31.762.150.22	2.920.980.76
SUPERÁVIT (IX)			0.00			0.00
TOTAL (X=VIII+IX)	35.150.000.00	38.647.059.64	35.726.078.88	34.770.017.70	31.762.150.22	2.920.980.76
NOTA EXPLICATIVA - INTRAORÇAMENTÁRIA						Tota
RECEITA						1.492.802.44
DESPESA						2.547.085.16

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos	Restos a Pagar			Saldo
	Exer. Anteriores (a) Em 31/12/2014 (b)	Liquidado (c)	Pago (d)	Cancelado (e)	A Liquidar (f=a+b-c-e) A Pagar (g=a+b-d-e)
	52.320.98				73.182.56
DESPESAS CORRENTES	372.217.27	302.901.48	264.153.98	48.454.21	111.930.06
	0.00				0.00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00				0.00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	52.320.98				73.182.56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	372.217.27	302.901.48	264.153.98	48.454.21	111.930.06
	69.872.89				290.264.10
DESPESAS DE CAPITAL	1.836.068.11	1.545.804.01	1.545.804.01	69.872.89	290.264.10
	69.872.89				290.264.10
INVESTIMENTOS	1.836.068.11	1.545.804.01	1.545.804.01	69.872.89	290.264.10
	0.00				0.00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00				0.00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00				0.00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00				0.00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	122.193.87				363.446.66
TOTAL	2.208.285.38	1.848.705.49	1.809.957.99	118.327.10	402.194.16

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Restos a Pagar Processados	Inscritos		Restos a Pagar		Saldo
	Exer. Anteriores (a)	Em 31/12/2014 (b)	Pago (c)	Cancelado (d)	A Pagar (e=a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	73.483.20	2.389.889.28	1.503.499.76	16.883.02	942.989.70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.680.71	2.088.517.85	1.239.637.10	11.381.49	864.179.97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.802.49	301.371.43	263.862.66	5.501.53	78.809.73
DESPESAS DE CAPITAL	0.00	898.091.44	877.392.60	0.00	20.698.84
INVESTIMENTOS	0.00	898.091.44	877.392.60	0.00	20.698.84
INVERSÕES FINANCEIRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	73.483.20	3.287.980.72	2.380.892.36	16.883.02	963.688.54