



POCOS DE CALDAS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema Integrado de Gestão Municipal 2006

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XIV)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Setembro de 2006

Valores em R\$1,00

| RECEITAS | | | | | DESPESAS | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|
| CONTA | ESPECIFICAÇÃO | PREVISTA | REALIZADA | DIFERENÇA | CONTA | ESPECIFICAÇÃO | AUTORIZADA | REALIZADA | DIFERENÇA |
| 1 | Receitas Correntes | 362.984.050,00 | 252.486.990,04 | -110.497.059,96 | 3 | Despesas Correntes | 202.395.873,91 | 135.218.689,09 | -67.177.184,82 |
| 11 | Receitas Tributarias | 39.690.000,00 | 31.146.358,42 | -8.543.641,58 | 31 | Pessoal E Encargos Sociais | 97.175.222,00 | 74.280.364,69 | -22.894.857,31 |
| 12 | Receitas De Contribuicoes | 3.963.000,00 | 3.535.625,62 | -427.374,38 | 319 | Aplicações Diretas | 97.175.222,00 | 74.280.364,69 | -22.894.857,31 |
| 13 | Receita Patrimonial | 30.955.750,00 | 4.285.967,84 | -26.669.782,16 | 32 | Juros E Encargos Da Dívida | 1.242.500,00 | 726.966,43 | -515.533,57 |
| 14 | Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 | Aplicações Diretas | 1.242.500,00 | 726.966,43 | -515.533,57 |
| 15 | Receita Industrial | 126.902.000,00 | 60.509.803,95 | -66.392.196,05 | 33 | Outras Despesas Correntes | 103.978.151,91 | 60.211.357,97 | -43.766.793,94 |
| 16 | Receita De Servicos | 23.183.800,00 | 16.732.675,69 | -6.451.124,31 | 333 | Transferencias A Estados E Ao Distrito Federal | 2.500.000,00 | 416.660,00 | -2.083.340,00 |
| 17 | Transferencias Correntes | 121.861.000,00 | 101.504.154,59 | -20.356.845,41 | 337 | Transferencias Inst. Multigovernamentais Nacionais | 493.000,00 | 394.318,92 | -98.681,08 |
| 19 | Outras Receitas Correntes | 16.428.500,00 | 34.772.403,93 | 18.343.903,93 | 339 | Aplicações Diretas | 95.224.285,16 | 56.216.733,09 | -39.007.552,07 |
| 97 | Dedução do Fundef | -11.281.050,00 | -8.991.343,46 | 2.289.706,54 | | | | | |
| | Soma | 351.703.000,00 | 243.495.646,58 | -108.207.353,42 | 33 | Soma | 202.395.873,91 | 135.218.689,09 | -67.177.184,82 |
| | Déficit Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Superávit Corrente | 149.307.126,09 | 108.276.957,49 | -41.030.168,60 |
| | SUB - TOTAL | 351.703.000,00 | 243.495.646,58 | -108.207.353,42 | | SUB - TOTAL | 351.703.000,00 | 243.495.646,58 | -108.207.353,42 |
| 2 | Receitas de Capital | 31.700.000,00 | 1.103.712,39 | -30.596.287,61 | 4 | Despesas de Capital | 183.617.800,25 | 36.608.258,85 | -147.009.541,40 |
| 21 | Operacoes De Credito | 31.000.000,00 | 0,00 | -31.000.000,00 | 44 | Investimentos | 177.039.202,25 | 30.985.907,12 | -146.053.295,13 |
| 22 | Alienacao De Bens | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 449 | Aplicações Diretas | 177.039.202,25 | 30.985.907,12 | -146.053.295,13 |
| 23 | Amortizacao De Empréstimos | 600.000,00 | 295.051,67 | -304.948,33 | 45 | Inversões Financeiras | 622.000,00 | 377.736,29 | -244.263,71 |
| 24 | Transferencias De Capital | 0,00 | 406.000,00 | 406.000,00 | 459 | Aplicações Diretas | 622.000,00 | 377.736,29 | -244.263,71 |
| 25 | Outras Receitas De Capital | 0,00 | 402.660,72 | 402.660,72 | 46 | Amortização Da Dívida | 5.956.598,00 | 5.244.615,44 | -711.982,56 |
| | | | | | 99 | Reserva de Contingencia | 304.402,00 | 0,00 | -304.402,00 |
| | | | | | 77 | Reserva Patronal RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Soma | 31.700.000,00 | 1.103.712,39 | -30.596.287,61 | | Soma | 183.922.202,25 | 36.608.258,85 | -147.313.943,40 |
| | Déficit Capital | 152.222.202,25 | 35.504.546,46 | -116.717.655,79 | | Superávit Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SUB - TOTAL | 183.922.202,25 | 36.608.258,85 | -147.313.943,40 | | SUB - TOTAL | 183.922.202,25 | 36.608.258,85 | -147.313.943,40 |
| Resultado Orçamentário | | | | | Resultado Orçamentário | | | | |
| | Total de Receitas | 383.403.000,00 | 244.599.358,97 | -138.803.641,03 | | Total de Despesas | 386.013.674,16 | 171.826.947,94 | -214.186.726,22 |
| | Déficit | 2.915.076,16 | 0,00 | -2.915.076,16 | | Superávit | 0,00 | 72.772.411,03 | 72.772.411,03 |
| | TOTAL GERAL | 386.318.076,16 | 244.599.358,97 | -141.718.717,19 | | TOTAL GERAL | 386.013.674,16 | 244.599.358,97 | -141.414.315,19 |

ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATORIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS
CAMARA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS
DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL AGUA E ESG
FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO.
AME - AUTARQUIA MUNICIPAL DE ENSINO
IASM - INST. ASSIST. SERVID. MUNICIPAIS
DME - DEPART. MUNICIPAL DE ELETRICIDADE