Prefeitura%20Municipal%20de%20Serro - CNPJ: 18.303.271/0001-81
Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Orcament%C3%A1rio
Período: 09/2020

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS CORRENTES (I)	**45.455.620,55**	**47.716.752,91**	**38.083.031,19**	**9.633.721,72**
Receita Tributária	3.108.000,00	3.108.000,00	1.721.328,49	1.386.671,51
Receita de Contribuições	1.256.000,00	1.256.000,00	1.030.312,77	225.687,23
Receita Patrimonial	332.120,55	332.120,55	668.250,66	336.130,11
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	138.000,00	138.000,00	88.698,54	49.301,46
Transferências Correntes	40.473.500,00	42.734.632,36	34.104.922,27	8.629.710,09
Outras Receitas Correntes	148.000,00	148.000,00	469.518,46	321.518,46
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**3.714.000,00**	**3.714.000,00**	**1.181.335,87**	**2.532.664,13**
Operações de Crédito	299.000,00	299.000,00	0,00	299.000,00
Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.395.000,00	3.395.000,00	1.181.335,87	2.213.664,13
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**49.169.620,55**	**51.430.752,91**	**39.264.367,06**	**12.166.385,85**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	**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 (VI) = (IV + V)	**49.169.620,55**	**51.430.752,91**	**39.264.367,06**	**12.166.385,85**
Déficit (VII)	0,00	0,00	6.107.846,09	6.107.846,09
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**49.169.620,55**	**51.430.752,91**	**45.372.213,15**	**6.058.539,76**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**0,00**	**3.534.573,76**	**3.534.573,76**	**0,00**
Superávit Financeiro	0,00	3.534.573,76	3.534.573,76	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
DESPESAS CORRENTES (IX)	**40.818.000,00**	**46.004.364,68**	**39.979.586,17**	**32.673.645,57**	**31.294.992,87**	**6.024.778,51**
Pessoal e Encargos Sociais	25.335.000,00	26.550.966,42	25.506.525,74	21.294.186,12	20.292.187,37	1.044.440,68
Juros e Encargos da Dívida	220.000,00	200.000,00	200.000,00	152.171,79	152.171,79	0,00
Outras Despesas Correntes	15.263.000,00	19.253.398,26	14.273.060,43	11.227.287,66	10.850.633,71	4.980.337,83
DESPESAS DE CAPITAL (X)	**8.273.500,00**	**9.896.821,44**	**5.392.626,98**	**1.515.746,23**	**1.275.427,56**	**4.504.194,46**
Investimentos	7.611.500,00	8.898.658,96	4.464.464,56	777.792,95	537.474,28	4.434.194,40
Inversões Financeiras	150.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Amortização da Dívida	512.000,00	928.162,48	928.162,42	737.953,28	737.953,28	0,06
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	**78.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DO RPPS (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**49.169.500,00**	**55.901.186,12**	**45.372.213,15**	**34.189.391,80**	**32.570.420,43**	**10.528.972,97**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	**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 REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII+ XIV)	**49.169.500,00**	**55.901.186,12**	**45.372.213,15**	**34.189.391,80**	**32.570.420,43**	**10.528.972,97**
Superávit (XVI)	120,55	0,00	0,00	5.074.975,26	6.693.946,63	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**49.169.620,55**	**55.901.186,12**	**45.372.213,15**	**39.264.367,06**	**39.264.367,06**	**10.528.972,97**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
DESPESAS CORRENTES	**8.292,50**	**99.933,66**	**69.820,93**	**69.820,93**	**0,00**	**38.405,23**
Pessoal E Encargos Sociais	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.270,60	99.933,66	69.820,93	69.820,93	0,00	38.383,33
DESPESAS DE CAPITAL	**279.817,11**	**435.445,20**	**253.827,42**	**253.827,42**	**0,00**	**461.434,89**
Investimentos	279.817,11	435.445,20	253.827,42	253.827,42	0,00	461.434,89
Inversões Financeiras	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
TOTAL	**288.109,61**	**535.378,86**	**323.648,35**	**323.648,35**	**0,00**	**499.840,12**

Prefeitura%20Municipal%20de%20Serro - CNPJ: 18.303.271/0001-81
Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Orcament%C3%A1rio
Período: 09/2020

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Em Exercício Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Pagos	Cancelados	Saldo
DESPESAS CORRENTES	**58.400,58**	**1.817.576,56**	**1.353.104,93**	**69.858,97**	**453.013,24**
Pessoal E Encargos Sociais	10.778,78	915.150,85	473.035,82	62.571,67	390.322,14
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	47.621,80	902.425,71	880.069,11	7.287,30	62.691,10
DESPESAS DE CAPITAL	**146.798,06**	**20.810,50**	**161.686,50**	**0,00**	**5.922,06**
Investimentos	146.798,06	20.810,50	161.686,50	0,00	5.922,06
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
TOTAL	**205.198,64**	**1.838.387,06**	**1.514.791,43**	**69.858,97**	**458.935,30**