# Prefeitura Municipal de Serro - CNPJ: 18.303.271/0001-81
## Estado de Minas Gerais
## Balanço Orcamentário
## Período: 03/2015

| RECEITAS | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Receitas Realizadas | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **34.907.157,45** | **34.907.157,45** | **33.997.280,98** | **909.876,47** |
| Receita Tributária | 2.373.285,99 | 2.373.285,99 | 2.724.950,07 | 351.664,08 |
| Receita de Contribuições | 534.049,25 | 534.049,25 | 853.028,12 | 318.978,87 |
| Receita Patrimonial | 478.302,26 | 478.302,26 | 993.818,06 | 515.515,80 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 17.094,82 | 17.094,82 | 74.572,27 | 57.477,45 |
| Transferências Correntes | 30.582.127,96 | 30.582.127,96 | 28.901.311,36 | 1.680.816,60 |
| Outras Receitas Correntes | 922.297,17 | 922.297,17 | 449.601,10 | 472.696,07 |
| **RECEITAS DE CAPITAL (II)** | **26.407.832,28** | **26.407.832,28** | **3.604.685,15** | **22.803.147,13** |
| Operações de Crédito | 574.750,00 | 574.750,00 | 0,00 | 574.750,00 |
| Alienação de Bens | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| Amortizações de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 25.811.082,28 | 25.811.082,28 | 3.604.685,15 | 22.206.397,13 |
| 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)** | **61.314.989,73** | **61.314.989,73** | **37.601.966,13** | **23.713.023,60** |
| **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)** | **61.314.989,73** | **61.314.989,73** | **37.601.966,13** | **23.713.023,60** |
| Déficit (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (VIII) = (VI + VII)** | **61.314.989,73** | **61.314.989,73** | **37.601.966,13** | **23.713.023,60** |
| **SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Prefeitura Municipal de Serro - CNPJ: 18.303.271/0001-81
## Estado de Minas Gerais
## Balanço Orcamentário
## Período: 03/2015

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidas | Despesas Pagas | Saldo da Dotação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS CORRENTES (IX)** | **32.373.867,05** | **34.918.309,87** | **31.632.222,55** | **31.070.502,67** | **30.610.007,86** | **3.286.087,32** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 18.820.199,73 | 16.677.605,21 | 15.299.842,05 | 15.114.964,37 | 15.092.805,16 | 1.377.763,16 |
| Juros e Encargos da Dívida | 77.000,00 | 149.000,00 | 138.391,75 | 138.391,75 | 138.391,75 | 10.608,25 |
| Outras Despesas Correntes | 13.476.667,32 | 18.091.704,66 | 16.193.988,75 | 15.817.146,55 | 15.378.810,95 | 1.897.715,91 |
| **DESPESAS DE CAPITAL (X)** | **28.634.561,94** | **26.297.056,22** | **5.469.187,92** | **3.679.928,87** | **3.627.104,87** | **20.827.868,30** |
| Investimentos | 28.453.061,94 | 25.914.236,22 | 5.086.398,30 | 3.297.139,25 | 3.244.315,25 | 20.827.837,92 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 181.500,00 | 382.820,00 | 382.789,62 | 382.789,62 | 382.789,62 | 30,38 |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)** | **306.560,74** | **99.623,64** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99.623,64** |
| **RESERVA DO RPPS (XII)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)** | **61.314.989,73** | **61.314.989,73** | **37.101.410,47** | **34.750.431,54** | **34.237.112,73** | **24.213.579,26** |
| **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)** | **61.314.989,73** | **61.314.989,73** | **37.101.410,47** | **34.750.431,54** | **34.237.112,73** | **24.213.579,26** |
| Superávit (XVI) | 0,00 | 0,00 | 500.555,66 | 2.851.534,59 | 3.364.853,40 | 500.555,66 |
| **TOTAL (XVII) = (XV + XVI)** | **61.314.989,73** | **61.314.989,73** | **37.101.410,47** | **34.750.431,54** | **34.237.112,73** | **24.213.579,26** |

Prefeitura Municipal de Serro - CNPJ: 18.303.271/0001-81
Estado de Minas Gerais
Balanço Orcamentário
Período: 03/2015

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS CORRENTES** | **66.778,46** | **575.501,19** | **0,00** | **511.188,29** | **0,00** | **131.091,36** |
| Pessoal E Encargos Sociais | 4.614,15 | 331.776,76 | 0,00 | 331.776,76 | 0,00 | 4.614,15 |
| Juros E Encargos Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 62.164,31 | 243.724,43 | 0,00 | 179.411,53 | 0,00 | 126.477,21 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **1.232.558,85** | **2.693.568,22** | **0,00** | **2.398.400,55** | **0,00** | **1.527.726,52** |
| Investimentos | 1.232.558,85 | 2.693.568,22 | 0,00 | 2.398.400,55 | 0,00 | 1.527.726,52 |
| 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** | **1.299.337,31** | **3.269.069,41** | **0,00** | **2.909.588,84** | **0,00** | **1.658.817,88** |

Prefeitura Municipal de Serro - CNPJ: 18.303.271/0001-81
Estado de Minas Gerais
Balanço Orcamentário
Período: 03/2015

| 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** | **42.088,02** | **545.133,98** | **542.282,71** | **0,00** | **44.939,29** |
| Pessoal E Encargos Sociais | 33.323,34 | 34.855,42 | 34.855,42 | 0,00 | 33.323,34 |
| Juros E Encargos Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 8.764,68 | 510.278,56 | 507.427,29 | 0,00 | 11.615,95 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **32.295,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **32.295,92** |
| Investimentos | 32.295,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.295,92 |
| 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** | **74.383,94** | **545.133,98** | **542.282,71** | **0,00** | **77.235,21** |