Prefeitura Municipal de Serro - CNPJ: 18.303.271/0001-81
Estado de Minas Gerais
Balanço Orcamentário
Período: 02/2016

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS CORRENTES (I)	**35.446.970,47**	**35.446.970,47**	**20.301.996,48**	**15.144.973,99**
Receita Tributária	2.373.285,99	2.373.285,99	992.733,55	1.380.552,44
Receita de Contribuições	534.049,25	534.049,25	534.235,38	186,13
Receita Patrimonial	478.302,26	478.302,26	417.797,33	60.504,93
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	38.842,87	21.748,05
Transferências Correntes	31.062.127,94	31.062.127,94	18.182.355,88	12.879.772,06
Outras Receitas Correntes	982.110,21	982.110,21	136.031,47	846.078,74
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**25.868.029,53**	**25.868.029,53**	**441.210,46**	**25.426.819,07**
Operações de Crédito	34.947,25	34.947,25	45.649,16	10.701,91
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	395.561,30	25.415.520,98
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)	**61.315.000,00**	**61.315.000,00**	**20.743.206,94**	**40.571.793,06**
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)	**61.315.000,00**	**61.315.000,00**	**20.743.206,94**	**40.571.793,06**
Déficit (VII)	0,00	0,00	14.433.259,43	14.433.259,43
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**61.315.000,00**	**61.315.000,00**	**20.743.206,94**	**40.571.793,06**
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: 02/2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
DESPESAS CORRENTES (IX)	**32.540.851,53**	**35.582.311,03**	**29.147.105,14**	**17.805.603,43**	**17.250.201,19**	**6.435.205,89**
Pessoal e Encargos Sociais	19.183.827,45	17.413.334,81	14.785.759,09	8.678.984,18	8.559.050,47	2.627.575,72
Juros e Encargos da Dívida	77.000,00	135.132,27	131.891,67	84.231,15	73.152,51	3.240,60
Outras Despesas Correntes	13.280.024,08	18.033.843,95	14.229.454,38	9.042.388,10	8.617.998,21	3.804.389,57
DESPESAS DE CAPITAL (X)	**28.487.587,73**	**25.409.576,83**	**6.029.361,23**	**1.886.299,93**	**1.747.692,20**	**19.380.215,60**
Investimentos	28.306.087,73	25.058.076,83	5.687.537,65	1.660.811,01	1.530.796,95	19.370.539,18
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	181.500,00	351.500,00	341.823,58	225.488,92	216.895,25	9.676,42
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	**286.560,74**	**286.560,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**286.560,74**
RESERVA DO RPPS (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**61.315.000,00**	**61.278.448,60**	**35.176.466,37**	**19.691.903,36**	**18.997.893,39**	**26.101.982,23**
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)	**61.315.000,00**	**61.278.448,60**	**35.176.466,37**	**19.691.903,36**	**18.997.893,39**	**26.101.982,23**
Superávit (XVI)	0,00	36.551,40	0,00	1.051.303,58	1.745.313,55	36.551,40
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**61.315.000,00**	**61.278.448,60**	**35.176.466,37**	**19.691.903,36**	**18.997.893,39**	**26.101.982,23**

Prefeitura Municipal de Serro - CNPJ: 18.303.271/0001-81
Estado de Minas Gerais
Balanço Orcamentário
Período: 02/2016

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
DESPESAS CORRENTES	**131.091,36**	**560.693,65**	**0,29**	**455.084,50**	**72.600,00**	**164.100,51**
Pessoal E Encargos Sociais	4.614,15	184.877,68	0,00	175.908,41	0,00	13.583,42
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	126.477,21	375.815,97	0,29	279.176,09	72.600,00	150.517,09
DESPESAS DE CAPITAL	**1.527.726,52**	**1.789.259,05**	**0,00**	**768.942,59**	**229.365,65**	**2.318.677,33**
Investimentos	1.527.726,52	1.789.259,05	0,00	768.942,59	229.365,65	2.318.677,33
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	**1.658.817,88**	**2.349.952,70**	**0,29**	**1.224.027,09**	**301.965,65**	**2.482.777,84**

Prefeitura Municipal de Serro - CNPJ: 18.303.271/0001-81
Estado de Minas Gerais
Balanço Orcamentário
Período: 02/2016

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	**44.939,29**	**460.494,81**	**461.494,62**	**160,77**	**43.778,71**
Pessoal E Encargos Sociais	33.323,34	22.159,21	22.159,21	0,00	33.323,34
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.615,95	438.335,60	439.335,41	160,77	10.455,37
DESPESAS DE CAPITAL	**32.295,92**	**52.824,00**	**52.824,00**	**0,00**	**32.295,92**
Investimentos	32.295,92	52.824,00	52.824,00	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	**77.235,21**	**513.318,81**	**514.318,62**	**160,77**	**76.074,63**